



Transações Pendentes

G332021145875935013
02/03/2022 11:49:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 74191-4

Creditado

Nome RIFANE LTDA
Agência 97-3
Conta corrente 42240-1
Valor 680,60
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 02/03/2022 11:45:05
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 02/03/2022 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

SES - EXP - 2022 - 00382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RIFANE MATERIAIS
HIDRAULICOS LTDA**
AV MANOEL GOULART, 1110 - VILA
OCIDENTAL - CEP:19015-241 - PRESIDENTE
PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-1000 - FAX: (18)3222-1000

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000054946 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0200 6702 2600 0108 5500 1000 0549 4618 1698 5532

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA registrada em equipamento Emissor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220253085027 24/02/2022 09:42:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562142211117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.670.226/0001-08

74191-4

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-15

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

24/02/2022

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM01

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/02/2022

MUNICÍPIO

Presidente Prudente

FONE FAX

3902-4111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/03/2022	680,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	748,66	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	68,06	0,00	0,00	680,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		0	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
272147	BACIA CONV ASSES.PLUS BR C/ ABERTURA	69109000	060	5929	PC	1,00	423,50	423,50	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189112	LAVATORIO IZY/RAVENA L915 455X360MM BRANCO	69109000	060	5929	PC	2,00	90,09	180,18	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189102	COLUNA IZY/TARGA/ASPEN C10 BRANCO	69109000	060	5929	PC	2,00	72,49	144,98	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 24/02/2022

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	211C	680,60
	DEB.		
	A.C.		680,60

Ass. A. A. Bez. Menezes

Jonardo F. Monzani
RG 49.800 358-9

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana de B. B. Riqueti
RG. 29 354.534-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 092520) - * : *
Ref. CF : 92520 Vendedor : RUBENS Trib Aprox R\$ 91,54 Federal e R\$ 81,68
Estadual Fonte: IBP -

SES-Exp - 2022/00382
CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:49:52
009700097 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080936636020534595160002189130000202400

BENEFICIARIO:

PRUDENMAT MAT P CONSTRUCOES LT

NOME FANTASIA:

PRUDENMAT MAT P CONSTRUCOES LT

CNPJ: 57.204.836/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

PRUDENMAT MAT P CONSTRUCOES LT

CNPJ: 57.204.836/0001-25

PAGADOR:

ASSOC ASSISTENCIAL ADOLPHO BE

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 30.201

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.024,00

VALOR COBRADO 2.024,00

NR.AUTENTICACAO 5.37E.077.25E.2F3.A53

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.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

02/03/2022 11:45:05

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

02/03/2022 11:49:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.854.534-0

SES - EXP - 2022/00382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

**PRUDENMAT - MATERIAIS PARA
CONSTRUCOES LTDA**Rua Jose Petrin, 604 - Jd. Cambuy -
CEP:19061-554 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-1383**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000172973 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0257 2048 3600 0125 5500 1000 1729 7310 0002 4070

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220252560519 24/02/2022 08:28:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562078123115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

57.204.836/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES HOS

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

24/02/2022

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/02/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3902-4111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:27:59

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	172973	2.024,00	0,00	2.024,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2022	2.024,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
785,00	141,30	0,00	0,00	2.024,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1002	CAL HIDRATADA 20KG CHIII ITAU	25221000	060	5405	SC	30,000	10,70	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	CIMENTO CAUE 50 KG CPII F 32	25232910	060	5405	SC	30,000	30,60	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	VEDALIT BD 18 LT	38244000	000	5102	UN	2,000	138,00	276,00	0,00	276,00	49,68	0,00	18,00	0,00
4010	BIANCO BD 18 KG	35069120	000	5102	UN	2,000	254,50	509,00	0,00	509,00	91,62	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINALCONFIRA A MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
OU TROCAS POSTERIORES
OBRIGADO!Fabiana de B. B. Riqueti
RG . 29 354.534-0SES - EXP - 2022 / 00382
CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 677,77 - 33,49% FONTE IBPT.
NUMERO PEDIDO 005277 NUMERO COTACAO 002914.
NF-e enviada para o e-mail bezerracompras@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 25/02/22

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2.024,00
	DEB.		
	A.C.		2.024,00

Ass. A. A. Bez. Menezes



Transações Pendentes

G331031425408681029
03/03/2022 14:29:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 74191-4 ASSOCIACAO A A B MENEZES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV) 30392
CNPJ 42.314.943/0001-39
Nome favorecido LA CASA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.301
Valor 1.980,00
Destinação 0
Data transferência 03/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9414CF2F6E3E6457

Fabiana de B. B. Riqueti
RG . 29 354.534-0

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECUSOS PRÓPRIOS
R\$ 1.980,00

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 03/03/2022 14:19:43
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 03/03/2022 14:29:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000441 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/02/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 1.980,00		
DATA DE RECEBIMENTO 11/02/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adolpho Bezerra</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LA CASA LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 1SN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3221-9836	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 SAÍDA Nº 00000441 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0242 3149 4300 0139 5500 1000 0004 4110 0227 2812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220182041390
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.314.943/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 10/02/2022
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N		BAIRRO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3902-4111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00000441	1.980,00	0,00	1.980,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/03/2022	1.980,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34
ENDEREÇO RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110		
QUANTIDADE 420	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASP CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
155	COPOSUL CEP 180ML ATR POTE TRANSPAR C/100 UN	39239000	0400	5102	PC	400,0000	3,8000	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	SAGO VIRGEM PE 30X40X0,006 APROX 130 UND	39232190	0400	5102	KG	20,0000	23,0000	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.854.534-0

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 1.980,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Vendedor : 32 ELIANE numero do pedido 5252 BC 1.980,00- Nao Tributado I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 ELIANE [Trib aprox R\$: 308,88 Federal 265,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
RESERVADO AO FISCO			
Data 11/02/2022			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.980,00
	DEB.		
	A.C.		1.980,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 97-3
Conta corrente 74191-4 ASSOCIACAO A A B MENEZES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV) 21750
CNPJ 05.057.299/0001-34
Nome favorecido SITOLINO EMBALAGENS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.302
Valor 658,75
Destinação 0
Data transferência 03/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 718380826B0B9B53

Fabiana de B. B. Riqueti
RG . 29 354.534-0

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 03/03/2022 14:19:43
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 03/03/2022 14:29:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 658,75

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000052591 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/02/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 658,75		
DATA DE RECEBIMENTO 11/02/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adolpho Bezerra de Menezes</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000052591 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0205 0572 9900 0134 5500 1000 0525 9110 0254 7286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3903-7072			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220187478981 10/02/2022 11:10:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 10/02/2022
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N		BAIRRO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-4111	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10/02/2022

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000052591	658,75	0,00	658,75

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/03/2022	658,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	658,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	658,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
106								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
857	FASAPEL SACOLA 60X75 BRASIL C/500 UN	39232190	0400	5102	FD	1,0000	105,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	FASAPEL SACOLA 38X48 ECONOMICA C/100	39232190	0400	5102	PC	5,0000	7,7500	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877	CCA PANO DE CHAO BRANCO PREMIUM 48X74 1 UN	63071000	0400	5102	UN	100,0000	5,1500	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fabiana de B. B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 658,75

CONFERE COM O ORIGINAL

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 11/02/22			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	658,75
	DEB.		
	A.C.		658,75
Ass. A. A. Bez. Menezes			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 SERGIO numero do pedido 005251 BC 658,75- Nao Tributado I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 SERGIO [Trib aprox R\$: 36,26 Federal 118,57 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:29:16
009700097 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339914269842000003614181001018689360000187600
BENEFICIARIO:
NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 57.832.180/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
CNPJ: 57.832.180/0001-95
PAGADOR:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MEN
CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 30.303
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.876,00
VALOR COBRADO 1.876,00

NR.AUTENTICACAO 9.84B.A44.D00.AEB.E86

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.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 03/03/2022 14:19:43
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 03/03/2022 14:29:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.


Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.364.534-0

CONFERE COM
O ORIGINAL


SES-EXP-2022/00382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. CEL. JOSÉ SOARES MARCONDES 3773
JARDIM BONGIOVANI - 19050-230
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE: (18) 3908-1936

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000218367 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3522 0257 8321 8000 0195 5500 1000 2183 6710 0218 3777
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO
(-) VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135220256244091 24/02/2022 18:00:27
562080207112 CNPJ / CPF 57.832.180/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71 DATA DA EMISSÃO 24/02/2022
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 01, . UMUARAMA CEP 19053-680 DATA SAÍDA / ENTRADA 24/02/2022
CITY PRESIDENTE PRUDENTE FONE / FAX 3902-4111 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:00:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	26/03/2022	1.876,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	409,78	0,00	0,00	1.876,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT XXX9999 UF SP CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
92	T DECA BACIA RAVENA BRANCA P 9.17	69109000	060	5405	PC	7,00	326,54	409,78	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

SES-EXP-2022/00382
CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO BANCARIO ANEXO A ESSA NOTA FISCAL
Total aproximado tributos federais, estaduais, municipais: 477,44 IBPT W7m9E1 17.1.A
T-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART.313 Y RICMS/00
ORDEM DE COMPRA 5281 COTACAO 2916
Base calculo Substituicao: 2,519.28
VENDEDOR: CARLOS 18 99706-6687 - Orcamento: 676553 - CLIENTE CODIGO: 1486
APOS A CONFERENCIA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS NAO SERAO ACEITAS
DEVOLUCOES DE PRODUTOS,
CUJOS MOTIVOS NAO SEJA DE NOSSA RESPONSABILIDADE

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 28/02/2022			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.876,00
	DEB.		
	A.C.		1.876,00

Ass. A. A. Bez. Menezes



Transações Pendentes

G337071535368251073
07/03/2022 15:53:26

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	74191-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	07/03/2022
Data pagamento	07/03/2022
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.448,38 ✓
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Fabiana de B. Riqueti
RG. 28.754.534-0

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/03/2022 15:17:19
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/03/2022 15:53:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONVÊNIO Nº SES-EXP-2022/00382
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

Empresa: ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2022

Página: 1 / 1
Emissão: 07/03/2022
Horas: 11:47:49

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
1110	DIEGO LUAN COSTA	403.719.278-03	88280-1	1.009,40
1166	FELIPE DE LIMA SILVA	403.229.978-10	89111-8	596,58
12129	FERNANDO SIMOES DA SILVA	055.718.605-61	279.713-5	833,00
12111	LUIS EDUARDO DOS SANTOS	363.689.758-65	19740-8	833,00
12131	MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE S	017.298.195-67	279.712-7	1.009,40
Empregados: 5	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	4.281,38

(quatro mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos)

PRESIDENTE PRUDENTE, 07/03/2022

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.188.239-2

VERBA - Construção 1ª Parcela

P/ 07/03/2022

Conta 74.191-4

Ag = 0097-3

Fabiana de B. B. Riqueti
RG: 29.354.534-0

SES-EXP-2022/00382
CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

3.448,38

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1110	DIEGO LUAN COSTA PEDREIRO	715210	13	1
		Admissão:	24/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.943,58		
998	I.N.S.S.	8,06		156,74	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	777,44		777,44	
276	SODEXO-INFORMATIVO	332,43			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,58	934,18	
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88280			Valor Líquido →	1.009,40	
Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.943,58	1.943,58	1.943,58	155,48	819,81	0,00



CONFERE COM
O ORIGINAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Diego Luan Costa
Assinatura do Funcionário

07/02/22
Data

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

Fabiana de B. B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1166	FELIPE DE LIMA SILVA PINTOR	723330	13	1
			Admissão:	01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.943,58		
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	83,82		83,82	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	329,00		329,00	
998	I.N.S.S.	8,06		156,74	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	777,44		777,44	
276	SODEXO-INFORMATIVO	332,43			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,58	1.347,00	
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89111			Valor Líquido →	596,58	
Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.943,58	1.943,58	1.943,58	155,48	819,81	0,00



CONFERE COM
O ORIGINAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Felipe
Assinatura do Funcionário

02/03/2022
Data

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.254.534-0

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12111	LUIS EDUARDO DOS SANTOS SERVENTE DE PEDREIRO	717020	13	1
		Admissão:	08/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.597,69		
998	I.N.S.S.	7,86		125,61	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,08		639,08	
276	SODEXO-INFORMATIVO	332,43			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.597,69	764,69	
BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 19740			Valor Líquido →	833,00	
Agência: 6609 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.597,69	1.597,69	1.597,69	127,81	833,00	0,00



CONFERE COM
O ORIGINAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luís Eduardo
Assinatura do Funcionário

Data

07/03/2022

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

Fabiana de B. B. Riqueti
RG 28.264.534-0

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
 CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12131	MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE SOUZA PEDREIRO	715210	13	1
		Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.943,58			
998	I.N.S.S.	8,06		156,74		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	777,44		777,44		
276	SODEXO-INFORMATIVO	332,43				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.943,58	934,18		
			Valor Líquido →	1.009,40		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.943,58		1.943,58	1.943,58	155,48	1.009,40	0,00

BANCO DO BRASIL 97-3 1
 Conta corr: 279.712 Agência: 97 - 3



CONFERE COM O ORIGINAL

MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE SOUZA PEDREIRO
 Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/03/2022
 Data

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

Fabiana de B. B. Riqueti
 RG. 29.354.534-0

0010001300113A0000000010009730000001739514 VIVIANE CARNEIRO VILELA
 27351285802
 07032022BRL000000000000000000000000000012411600000000004506400953070320220000
 00000124116 0 0 00 BD
 0010001300114B 100027351285802
 0010001300115A0000000010009730000000878588 ZILDA ALVES PEREIRA QUIRINO
 08036401886
 07032022BRL000000000000000000000000000012762300000000004506400954070320220000
 00000127623 0 0 00 BD
 0010001300116B 100008036401886
 00100015 000118000000000010003158000000000000000000
 00100021C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000741914 ✓
 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES 087045013000894
 00000
 0010002300001A0000000010009730000000882801 DIEGO LUAN COSTA ✓
 40371927803
 07032022BRL00000000000000000000000000001009400000000004506400955070320220000
 00000100940 0 0 00 BD
 0010002300002B 100040371927803
 0010002300003A0000000010009730000000891118 FELIPE DE LIMA SILVA ✓
 40322997810
 07032022BRL00000000000000000000000000000596580000000004506400956070320220000
 00000059658 0 0 00 BD
 0010002300004B 100040322997810
 0010002300005A0000000010009730000000000005 FERNANDO SIMOES DA SILVA ✕
 05571860561
 07032022BRL0000000000000000000000000000083300000000004506400957070320220000
 00000083300 0 0 00 AN
 0010002300006B 100005571860561
 0010002300007A0000000010660950000000197408 LUIS EDUARDO DOS SANTOS ✓
 36368975865
 07032022BRL0000000000000000000000000000083300000000004506400958070320220000
 00000083300 0 0 00 BD
 0010002300008B 100036368975865
 0010002300009A00000000100097300000002797127 MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE ✓
 SOU01729819567
 07032022BRL00000000000000000000000000001009400000000004506400959070320220000
 00000100940 0 0 00 BD
 0010002300010B 100001729819567
 00100025 000012000000000000428138000000000000000000
 00100031C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000164615
 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000491
 00000
 0010003300001A0000000010009730000000860441 ALEXANDRA APARECIDA ABRIL
 31753458838
 07032022BRL00000000000000000000000000001256590000000004506400960070320220000
 00000125659 0 0 00 BD
 0010003300002B 100031753458838
 0010003300003A0000000010009730000000860921 CLARICE DE SOUZA SANTANA DE
 MO13818584818
 07032022BRL00000000000000000000000000001256590000000004506400961070320220000
 00000125659 0 0 00 BD
 0010003300004B 100013818584818
 0010003300005A0000000010009730000000823090 DIRCE MARIA DE SOUZA
 24905027861
 07032022BRL00000000000000000000000000001435500000000004506400962070320220000
 00000143550 0 0 00 BD
 0010003300006B 100024905027861

Fabiano de B. Riqueti
 RG - 29.354.534-0

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNO (UNIDADE) Nº 090196



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
00970097 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

BANCO DO BRASIL

0019000090345688300200010100170789360000160000

BENEFICIARIO:

ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 42.965.767/0001-03

PAGADOR:

ASS.ASSIS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 30.801
NOSSO NUMERO 3456883000010100
CONVENIO 03456883
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00
VALOR COBRADO 1.600,00

NR.AUTENTICACAO B.DEE.EA9.01C.B22.F30

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.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

08/03/2022 16:06:18

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

08/03/2022 16:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.364.534-0CONFERE COM
O ORIGINALSES-EXP-2022/00382
CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

RECEBEMOS DE ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

NF-e
Nº. 449
SÉRIE: 1

ROSA
CORES E TINTAS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 449
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0242 9657 6700 0103 5500 1000 0004 4911 5349 1884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562554547111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220253286299 - 24/02/2022 10:10

CNPJ 42.965.767/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSIS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71 DATA DE EMISSÃO 24/02/2022

ENDEREÇO RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, 01 BAIRRO / DISTRITO VILA MARIA CEP 19053-680 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE UF SP FONE/FAX 18 - 39024111 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 1.600,00 - 26/03/2022 - BOLETO BANCÁRIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
299	MASSA CORRIDA PVA REVQUARTZ 25 KG	32141020	0.500	5.405	UN	50,000	32,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 24/02/22

Nom	C.	Conta	Valor
DEB.		2116	1.600,00
DEB.			
A.C.			1.600,00

Ass. A. A. Bez. Menezes

CONFERE COM O ORIGINAL

Leonardo P. Monzani
RG 49.800.358-9

SES-EXP-2022/00382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. ATENDENTE: ROSA MARIA VOLPATO (18)99143-8239 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 221,92 DE TRIBUTOS FEDERAIS 288,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 72C182



Transações Pendentes

G334101139952486013
10/03/2022 11:43:03

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	74191-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/03/2022
Data pagamento	10/03/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	833,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Fabiana de B. Riqueti
RG . 29 354.534-0

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/03/2022 11:37:31
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/03/2022 11:43:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CONFERE COM
O ORIGINAL

SES - EXD - 2022/00382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

Empresa: ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2022

Página: 1 / 1
Emissão: 07/03/2022
Horas: 11:47:49

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor	
Empregados					
1110	DIEGO LUAN COSTA	403.719.278-03	88280-1	1.009,40	
1166	FELIPE DE LIMA SILVA	403.229.978-10	89111-8	596,58	
12129	FERNANDO SIMOES DA SILVA	055.718.605-61	279.713-5	833,00	
12111	LUIS EDUARDO DOS SANTOS	363.689.758-65	19740-8	833,00	
12131	MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE S	017.298.195-67	279.712-7	1.009,40	
Empregados: 5 Estagiários: 0 Contribuintes: 0				Total da Empresa:	4.281,38
(quatro mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos)					

PRESIDENTE PRUDENTE, 07/03/2022

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Geradora de Pagamento Pessoal
RG: 25.482.239-2

VERBA - Construção 1ª Parcela

P/ 07/03/2022

Conta 74.191.4

Ag = 0097-3

Fabiana de B. Riqueli
RG: 28.854.534-0

CONFERE COM
O ORIGINAL

SES - EXP - 2022/00382
CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

3.448,38


902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12129	FERNANDO SIMOES DA SILVA SERVENTE DE PEDREIRO	717020	13	1
		Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.597,69	
998	I.N.S.S.	7,86		125,61
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,08		639,08
276	SODEXO-INFORMATIVO	332,43		
 CONFERE COM O ORIGINAL Fabiana de B. Riqueti RG. 29.354.534-0				

BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 279.713 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.597,69	764,69
	Valor Líquido →	833,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.597,69	1.597,69	1.597,69	127,81	833,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernando Simoes da Silva
Assinatura do Funcionário

07/03/22
Data

SES - EXP - 2022/00382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

0010001300113A0000000010009730000001739514 VIVIANE CARNEIRO VILELA
27351285802
07032022BRL00000000000000000000000012411600000000004506400953070320220000
00000124116 0 0 00 BD
0010001300114B 100027351285802
0010001300115A0000000010009730000000878588 ZILDA ALVES PEREIRA QUIRINO
08036401886
07032022BRL00000000000000000000000012762300000000004506400954070320220000
00000127623 0 0 00 BD
0010001300116B 100008036401886
00100015 000118000000000010003158000000000000000000
00100021C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000741914
ASSOC. BEZERRA DE MENEZES 087045013000894
00000
0010002300001A0000000010009730000000882801 DIEGO LUAN COSTA
40371927803
07032022BRL0000000000000000000000001009400000000004506400955070320220000
00000100940 0 0 00 BD
0010002300002B 100040371927803
0010002300003A0000000010009730000000891118 FELIPE DE LIMA SILVA
40322997810
07032022BRL0000000000000000000000000596580000000004506400956070320220000
00000059658 0 0 00 BD
0010002300004B 100040322997810
0010002300005A000000001000973000000000005 FERNANDO SIMOES DA SILVA
05571860561
07032022BRL0000000000000000000000000833000000000004506400957070320220000
00000083300 0 0 00 AN
0010002300006B 100005571860561
0010002300007A0000000010660950000000197408 LUIS EDUARDO DOS SANTOS
36368975865
07032022BRL0000000000000000000000000833000000000004506400958070320220000
00000083300 0 0 00 BD
0010002300008B 100036368975865
0010002300009A0000000010009730000002797127 MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE
SOU01729819567
07032022BRL0000000000000000000000001009400000000004506400959070320220000
00000100940 0 0 00 BD
0010002300010B 100001729819567
00100025 000012000000000000428138000000000000000000
00100031C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000164615
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000491
00000
0010003300001A0000000010009730000000860441 ALEXANDRA APARECIDA ABRIL
31753458838
07032022BRL0000000000000000000000001256590000000004506400960070320220000
00000125659 0 0 00 BD
0010003300002B 100031753458838
0010003300003A0000000010009730000000860921 CLARICE DE SOUZA SANTANA DE
M013818584818
07032022BRL0000000000000000000000001256590000000004506400961070320220000
00000125659 0 0 00 BD
0010003300004B 100013818584818
0010003300005A0000000010009730000000823090 DIRCE MARIA DE SOUZA
24905027861
07032022BRL0000000000000000000000001435500000000004506400962070320220000
00000143550 0 0 00 BD
0010003300006B 100024905027861

SES - EXP - 2022/100382

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana de B. Riqueti
RG 28.354.534-0

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196



Transações Pendentes

G334211201959495039
21/03/2022 12:08:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:26
009700097 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008094124802053459516000278938000236250

BENEFICIARIO:
PRUDENMAT MAT P CONSTRUcoes LT

NOME FANTASIA:
PRUDENMAT MAT P CONSTRUcoes LT
CNPJ: 57.204.836/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:
PRUDENMAT MAT P CONSTRUcoes LT
CNPJ: 57.204.836/0001-25

PAGADOR:
ASSOC ASSISTENCIAL ADOLPHO BE
CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 32.101
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.362,50
VALOR COBRADO 2.362,50

NR. AUTENTICACAO C.2D2.418.C2F.B92.9D1

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.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 21/03/2022 12:04:26
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 21/03/2022 12:08:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

CONFERE COM
O ORIGINAL

SES-EXP - 2022/00382
CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRUDENMAT - MATERIAIS PARA**CONSTRUCOES LTDA**

Rua Jose Petrin, 604 - Jd. Cambuy -

CEP:19061-554 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

TEL: (18)3222-1383

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1Nº **000173994** FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0357 2048 3600 0125 5500 1000 1739 9410 0034 4795

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220357574806 18/03/2022 08:13:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562078123115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

57.204.836/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES HOS

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO

18/03/2022

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01

BAIRRO / DISTRITO

UMUARAMA

CEP

19053-680

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/03/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3902-4111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:13:48

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	173994	2.362,50	0,00	2.362,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2022	2.362,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
131	CIMENTO SUPREMO CPII 32 50KG	25232910	060	5405	SC	75,000	31,50	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SES - EXP - 2022/00382

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.854.534-9CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196CONFIRA A MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
OU TROCAS POSTERIORES
OBRIGADO!CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 799,71 - 33,85% FONTE IBPT.
PEDIDO 005347 COTACAO 002956 PEDIDO 005353 COTACAO 002957.
NF-e enviada para o e-mail bezerracompras@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Data 18/03/2022

Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2.362,50
	DEB.		
	A.C.		2.362,50
Ass. A. A. Bez. Menezes			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:27
00970097 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 74.191-4
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891122220130740728624327511093189580000253500
BENEFICIARIO:
ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA
NOME FANTASIA:
ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 42.965.767/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 42.965.767/0001-03
PAGADOR:
ASS.ASSIS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE
CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 32.102
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.535,00
VALOR COBRADO 2.535,00

NR.AUTENTICACAO 4.D9D.B81.350.E15.994

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.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 21/03/2022 12:04:26
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 21/03/2022 12:08:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Fabiana de B. B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

CONFERE COM
O ORIGINAL

SES - EXP - 2022/00382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

RECEBEMOS DE ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 582 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS. ASSIS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	

 AV: TEL JOSÉ SOARES MARCONDES, 4615, RIO 400 - CEP: 19053-210 PRESIDENTE PRUDENTE - SP (18) 3908-4797	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 582 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0342 9657 6700 0103 5500 1000 0005 8219 1101 0550
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220359456545 - 18/03/2022 12:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562554547111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.965.767/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. ASSIS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DE EMISSÃO 18/03/2022
ENDEREÇO RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, 01		BAIRRO / DISTRITO VILA MARIA	CEP 19053-680
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39024111	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA 01 - R\$ 2.535,00 - 17/04/2022 - BOLETO BANCÁRIO	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.535,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.535,00

TRANSPORTADOR / VOLUME S TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
299	MASSA CORRIDA PVA REVQUARTZ 25 KG	32141020	0.500	5.405	UN	30,000	32,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0	0
313	LUKSCOLOR ESM.BS.AGUA ACET.BASE A 3,2GL	32091010	0.500	5.405	LT	15,000	105,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM O ORIGINAL

SES - EXP - 2022/00382
CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

Fabiana de B. B. Riqueti
 RG - 29 354.534-0

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 18/03/2022			
Nom.	C.	Conta	Valor
	DEB.	2116	2.535,00
	DEB.		
	A.C.		2.535,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. ATENDENTE: VINICIUS FOSTER STANGARLIN (18)99744-6345 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 344,99 DE TRIBUTOS FEDERAIS 456,30 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 72C182			

PC

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito 97-3
Conta do débito 74191-4
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data débito 06/04/2022
Data pagamento 06/04/2022
Quantidade lançamentos liberados 1
Quantidade lançamentos bloqueados 0
Valor liberado R\$ 312,37
Forma de pagamento Débito em conta corrente

Fabiana de B. B. Riqueti
RG: 29.354.634-0

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 06/04/2022 18:17:05
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 06/04/2022 18:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

SES - EXP - 2022/00372
CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12111	LUIS EDUARDO DOS SANTOS SERVENTE DE PEDREIRO	717020	13	1
		Admissão:	08/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.597,69		
998	I.N.S.S.	7,86		125,61	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,08		639,08	
276	SODEXO-INFORMATIVO	212,18			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.597,69	764,69	
BANCO DO BRASIL 1 Conta corr: 19740			Valor Líquido →	833,00	
Agência: 6609 - 5					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.597,69	1.597,69	1.597,69	127,81	833,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana de B. Riqueti
RG 29.954.534-0

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 520,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luis Eduardo
Assinatura do Funcionário

06/04/22
Data

SES - EXD - 2022/00382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196



Transações Pendentes

G331061805858878022
06/04/2022 18:21:26

PC

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	74191-4
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	06/04/2022
Data pagamento	06/04/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.028,23
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.364.534-0

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/04/2022 18:17:04
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/04/2022 18:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

SGS - EXP - 2022/00382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

Empresa: ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2022

Página: 1 / 1
Emissão: 06/04/2022
Horas: 13:34:33

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
1110	DIEGO LUAN COSTA	403.719.278-03	88280-1	1.009,41
1166	FELIPE DE LIMA SILVA	403.229.978-10	89111-8	1.009,41
12131	MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE S	017.298.195-67	279.712-7	1.009,41
Empregados: 3		Estagiários: 0	da Empresa: 3.028,23	
(três mil vinte e oito reais e vinte e três centavos)		Contribuintes: 0		

PRESIDENTE PRUDENTE, 06/04/2022

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

VERBA Ste. CASA conta 74191-4

AG-00973

P/ 06/04/2022

Fabiana de B. Riqueti
RG - 29.324.534-0

CONFERE COM
O ORIGINAL

SES - GX - 2022/00382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1110	DIEGO LUAN COSTA PEDREIRO	715210	13	1
		Admissão:	24/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.943,58		
998	I.N.S.S.	8,06		156,74	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	777,43		777,43	
276	SODEXO-INFORMATIVO	332,43			
			CONFERE COM O ORIGINAL		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,58	934,17	
			Valor Líquido ⇨	1.009,41	
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88280		Agência: 97 - 3			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.943,58	1.943,58	1.943,58	155,48	819,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Diego Luan Costa
Assinatura do Funcionário

06/04/22
Data

SES - EXP - 2022/00382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1166	FELIPE DE LIMA SILVA PINTOR	723330	13	1
			Admissão:	01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.943,58		
998	I.N.S.S.	8,06		156,74	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	777,43		777,43	
276	SODEXO-INFORMATIVO	332,43			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,58	934,17	
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89111			Valor Líquido	1.009,41	
Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.943,58	1.943,58	1.943,58	155,48	819,82	0,00



CONFERE COM
O ORIGINAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Felipe
Assinatura do Funcionário

06/04/2020
Data

SES - EXD - 2022/00382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

902 ASSOC. BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: HOSPITAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código Nome do Funcionário

12131 MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE SOUZA
PEDREIRO

CBO

715210

Departamento

13

Filial

1

Admissão:

01/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.943,58		
998	I.N.S.S.	8,06		156,74	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	777,43		777,43	
276	SODEXO-INFORMATIVO	332,43			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,58	934,17	
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 279.712			Valor Líquido →	1.009,41	
Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.943,58	1.943,58	1.943,58	155,48	1.009,41	0,00

Fabiana de B. Riqueti
RG. 29.354.534-0

Sawil
contabilidade

CONFERE COM
O ORIGINAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/03/22

SES - EXP - 2022 100382

CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

VERBA DA SANTA- CASA CONTA 74191-4 - AGÊNCIA 0097-3

MÊS	DEPARTAMENTO PESSOAL	FUNÇÃO	VALOR P/UTIL. NA VERBA CONTA	REC.PRÓPRIOS	TOTAL HOLERITE	5° dia Util
MARÇO	MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE SOUZA	PEDREIRO	1.009,41		R\$ 1.009,41	06/04/2022
MARÇO	DIEGO LUAN COSTA	PEDREIRO	1.009,41		R\$ 1.009,41	06/04/2022
MARÇO	FELIPE DE LIMA SILVA	PINTOR	1009,41		R\$ 1.009,41	06/04/2022
MARÇO	LUIS EDUARDO DOS SANTOS	SERVENTE DE PEDREIRO	312,37	520,63	R\$ 833,00	06/04/2022
	TOTAL 04		R\$ 3.340,60	R\$ 520,63	R\$ 3.861,23	

07579

Fabiana de B. Riqueli
RG: 28.944.534-0

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.789-5

CONFERE COM
O ORIGINAL

SES - EXP - 2022/00382
CONVÊNIO Nº
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
UNIDADE PAGADORA (UGE) Nº 090196

