



PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR

Agência: 2881 Conta Corrente:1349-9 - Caixa Econômica Federal

MÊS JUNHO/ 2024

Saldo mês anterior R\$ 7.920,47

Entrada de Recursos no mês R\$ 0,00

Despesas R\$ 5.569,32

Saldo para próximo mês R\$ 2.351,15

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
05/06/2024	Mudança Crédito Conta Patrocinador	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	
05/06/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
17/06/2024	Acesso EMAIL Uol	R\$ 0,00	R\$ 437,32	
17/06/2024	Manutenção Painelas	R\$ 0,00	R\$ 66,00	
25/06/2024	Manutenção Conta	R\$ 0,00	R\$ 55,00	
		R\$ 0,00	R\$ 5.569,32	

Ribeirão Preto, 05 de Julho de 2024.

Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.

Extrato por período

Extrato			
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	7.920,47 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA	7.920,47 C
		Saldo	7.920,47 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA	7.920,47 C
		Saldo	7.920,47 C
05/06/2024	<u>104760</u>	<u>ENVIO TED</u>	5.000,00 D
		Saldo	2.920,47 C
05/06/2024	104760	DOC/TED INTERNET	11,00 D
		Saldo	2.909,47 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA	2.909,47 C
		Saldo	2.909,47 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA	2.909,47 C
		Saldo	2.909,47 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA	2.909,47 C
		Saldo	2.909,47 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA	2.909,47 C
		Saldo	2.909,47 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA	2.909,47 C
		Saldo	2.909,47 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA	2.909,47 C
		Saldo	2.909,47 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA	2.909,47 C
		Saldo	2.909,47 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA	2.909,47 C
		Saldo	2.909,47 C
17/06/2024	133112	<u>PAG BOLETO</u>	437,32 D
		Saldo	2.472,15 C
17/06/2024	<u>170944</u>	<u>ENVIO PIX</u>	66,00 D

Extrato			
		Saldo	2.406,15 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA	2.406,15 C
		Saldo	2.406,15 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA	2.406,15 C
		Saldo	2.406,15 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA	2.406,15 C
		Saldo	2.406,15 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA	2.406,15 C
		Saldo	2.406,15 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA	2.406,15 C
		Saldo	2.406,15 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA	2.406,15 C
		Saldo	2.406,15 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D
		Saldo	2.351,15 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA	2.351,15 C
		Saldo	2.351,15 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA	2.351,15 C
		Saldo	2.351,15 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA	2.351,15 C
		Saldo	2.351,15 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA	2.351,15 C
		Saldo	2.351,15 C

CAIXA

Valor

R\$ 437,32

Data

17/06/24
09:42

Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

0339986986970000411665700000
1016897580000043732

Instituição emissora - nome do banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do banco

033

Código ISPB

90400888

Histórico do pagamento

PG BLOQTO

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

UNIVERSO ONLINE S/A

Nome / Razão social

UNIVERSO ONLINE S/A

CPF / CNPJ

01.109.184/0001-95

Pagador sacado

Nome / Razão social

ASS ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CPF / CNPJ

97.551.665/0001-25

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

CPF / CNPJ

97.551.665/0001-25

Data de vencimento

25/06/2024

Data da Efetivação / Agendamento

17/06/2024

Valor nominal do boleto

437,32

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

437,32

Código da operação

069133112

Chave de segurança

S6Z06VNJEROG5NLT

[?] Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
Agência: 6954-X Conta Corrente:35.664-6 - Banco Brasil

MÊS JUNHO.2024

Saldo mês anterior R\$ 0,00
Entrada de recurso mês atual R\$ 22.408,87
Saldo Investimento R\$ 11.438,82
Rendimentos mês atual R\$ 52,27
Despesas R\$ 6.522,32

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$ 15.938,82

(saldo em conta corrente R\$4.500,00 + Investimento 11.438,82)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
03/06/2024	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
05/06/2024	Mudança Crédito Conta Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
05/06/2024	Pagamento Atendente Bazar	R\$ 0,00	R\$ 1.306,10	
05/06/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,00	
12/06/2024	Doação Patrocinador (Hotel)	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	
12/06/2024	Doação Patrocinador (Hotel)	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	
14/06/2024	SAERP	R\$ 0,00	R\$ 53,60	
14/06/2024	CPFL	R\$ 0,00	R\$ 1.044,05	
14/06/2024	Pagamento Captação de Recursos	R\$ 0,00	R\$ 1.215,70	
14/06/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,00	
17/06/2024	Empréstimo Aluguel Se Cuida (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 2.878,87	
17/06/2024	Devolução Aluguel Se Cuida (Tabata)	R\$ 2.878,87	R\$ 0,00	
28/06/2024	Patrocínio Feijoada	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	
		R\$ 22.408,87	R\$ 6.522,32	

Ribeirão Preto, 05 de Julho de 2024.
Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031420566135031
03/07/2024 14:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.856.649	7.230,00 C	7.230,00 C
				341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN			
05/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.426.163	5.000,00 C	
				104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA			
05/06/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	12.230,00 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.306,10 D	
				260 0001 04155743825 APARECIDA VIRGINI			
05/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.028.011	12,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.318,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
12/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.237.072.600.842	1.400,00 C	
				12/06 12:37 44802981000166 HOTEL PLAZA			
12/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.238.097.182.132	1.400,00 C	2.800,00 C
				12/06 12:38 03172672000172 DAN INN HOT			
14/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	61.401	53,60 D	
				SAERP			
14/06/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.402	1.044,05 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	1.215,70 D	
				104 0272 004098094000215 L.S. NOGUEIRA			
14/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.100.131.486	12,00 D	474,65 C
				Cobrança referente 14/06/2024			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	2.878,87 D	
				PLANTEL IMOVEIS LTDA ME			
17/06/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.404,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
21/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.145.264.000.000	2.878,87 C	
				975516650001-25 CONVENIO953691/2023			
21/06/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.878,87 D	0,00 C
28/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	195.821.550.763.611	4.500,00 C	4.500,00 C
				28/06 10:42 43930221000171 VITALIA COM			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.500,00 C



Cliente

Agência 6954-X
Conta 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA
Mês/ano referência JUNHO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/06/2024	APLICAÇÃO	12.230,00			9.660,642147	1,265961394	9.660,642147
05/06/2024	RESGATE	1.318,10			1.041,184989	1,265961394	8.619,457158
	Aplicação 05/06/2024	1.318,10			1.041,184989		
17/06/2024	RESGATE	2.404,22	0,54	3,62	1.897,638014	1,269146161	6.721,819144
	Aplicação 05/06/2024	2.404,22	0,54	3,62	1.897,638014		
21/06/2024	APLICAÇÃO	2.878,87			2.265,483104	1,270753242	8.987,302248
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.438,82			8.987,302248		8.987,302248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.108,87
RESGATES (-)	3.722,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	3,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,27
SALDO ATUAL =	11.438,82

Valor da Cota

31/05/2024	1,264742737
28/06/2024	1,272775163

Rentabilidade

No mês	0,6351
No ano	4,2223
Últimos 12 meses	9,5579

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Debitado

Agência 6954-X

Conta corrente 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com DV) 960623382

Conta Pagamento 0000

CPF 041.557.438-25

Nome favorecido APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 60.501

Valor 1.306,10

Data transferência 05/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1C48E13D0D25BA4B

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 CNPJ: 97.551.665/0001-25 Local: CMDCA SE CUIDA C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Maio de 2024	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000066	APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN	ATENDENTE	422105	15/04/2024		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.412,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5000		105,90		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			1.412,00	105,90		
			Valor Liquido:	1.306,10		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.04.52
6954X06954

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6
EFETUADO POR: ANGELICA VIVIANE DE OLI

Convenio SAERP
Codigo de Barras 82660000000-2 53600040101-1
00001217301-9 05202470003-2
Data do pagamento 14/06/2024
Valor Total 53,60

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB:
D.3B0.B6A.77F.AB4.C46

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVI



SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO
Rua Amador Bueno, 22 - Centro - Ribeirão Preto - SP, Cep: 14010-070
CNPJ: 45.198.109/0001-13

Informações: Ligue 115 ou no Portal: www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RGL - (Nº Ligação)		CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Referência	Vencimento	Valor a Pagar		
12173	05/2024	14/06/2024	53,60	

RUA GAL. OSÓRIO, 1099 - SP - CENTRO RIBEIRÃO PRETO		DADOS DO IMÓVEL		SP 14015-030	
PROPRIETÁRIO: APARECIDA LEITE DE ALMEIDA		Inscrição	Rota	Seq.Rota	Residencial
		101.441.4268.0014.000	5	13200	QUANTIDADE DE ECONOMIAS
					Comercial Industrial Público

DADOS DA LIGAÇÃO		DADOS DO IMÓVEL		DADOS DO IMÓVEL	
Hidrômetro	Data Instalação	Situação Água	Situação Esgoto	Observação	Débito Automático
Y16K036395	05/09/2016	LIGADO	LIGADO		12173

DADOS DE LEITURAS E MEDIÇÕES		DADOS DO IMÓVEL		DADOS DO IMÓVEL	
LEITURA	Data	Número	Ocorrência	Consumo (M³)	No Mês
Atual	17/05/2024	917		Médio 5	31 DIAS 8
Anterior	16/04/2024	909		Previsão da Próxima Leitura	14/06/2024 A 17/06/2024

HISTÓRICO DE CONSUMO		DADOS DO IMÓVEL		DADOS DO IMÓVEL	
Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.
04/24	8		01/24	8	AL
03/24	7		12/23	6	
02/24	1		11/23	5	

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO		DADOS DO IMÓVEL		DADOS DO IMÓVEL	
Cód.	Descrição do Lançamento	Consumo	Valor(R\$)		
TA	ÁGUA	8	23,57		
TE	ESGOTO	8	17,64		
	TRATAMENTO DE ESGOTO 05/2024		12,39		

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

AVISO IMPORTANTE
FICA A LEITURA DE SEU HIDRÔMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SOR. DISQUE 100 - DENÚNCIA VIOLACÕES E INFORME-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FICA NO ANONIMATO. DENÚNCIA ANONIMA: LIGUE PARA POLICIA CIVIL (197) - POLICIA MILITAR; EMERGENCIA (190), DENÚNCIA (161) E 0800 55 5190

QUALIDADE DA ÁGUA - VALORES DE REFERÊNCIA (Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde)		DADOS DO IMÓVEL		DADOS DO IMÓVEL	
Parâmetros	Turbidez	PH	Colif. Totais	Cloro Residual Livre	COR
VMP e Recomendações	≤ 5,0 uT	6,0 a 9,5	% de Ausência	0,2 a 2,0 mg/L	< 15 uH
Valores Obtidos	0,3	--	AUSENTE	1,2	2,5

IMPRESSO EM 17/05/2024 AS 09:58:04
82660000000 2 53600040101 1 00001217301 9 05202470003 2



RGL - Nº Ligação	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12173	05/2024	14/06/2024	53,60



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 362727169 série C
Data de Emissão 07/05/2024
Data de Apresentação: 08/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310131641863

Leitura Próximo Mês 07/06/2024

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

Reservado ao Fisco
A3C1.AD83.75C9.CFC5.A2E8.FC7A.B603.463C

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 97.551.665/0001-25
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	INSTALAÇÃO 4000537865	MAI/2024	13/06/2024	1.044,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 909803096701	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 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	1.009,000	kWh	0,47816750	483,48	483,48	18,00	87,03	396,45	3,37	15,50	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/24	1.009,000	kWh	0,41921705	422,99	422,99	18,00	76,14	346,85	2,95	13,56	25 Dias
	Total Distribuidora					906,47							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												07 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				137,58							

TOTAL CONSOLIDADO 1044,05 906,47 163,17 743,30 6,32 29,06

<

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,27 TE R\$ 4,16

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 362727169 série C

CódDébAut-Banco
310131641863

Total a Pagar (R\$)
1.044,05

Data de Vencimento
13/06/2024

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

RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS
CASAS BAHIA-LOJA 1490

AV JERONIMO GONCALVES 651 - CENTRO
RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO

836400000102 440500403082 936081220035 101316418637

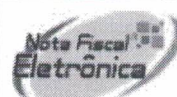


Autenticação Mecânica



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
223

Dados do Prestador de Serviço



L S Nogueira Captações de Recursos de Incentivos Fiscais Ltda

Rua José Bianchi, 000555 - sala 406 - Nova Ribeirânia
CEP 14096-730 - Fone: (11) 9397-6668 - Ribeirão Preto/ SP
flavio.nogueira@lsnogueira.com.br
Inscrição Municipal 20102068 - CPF/CNPJ 04.098.094/0002-15

Data de Geração da NFS-e
11/06/2024 15:33:01
Data de Competência/Emissão
11/06/2024
Cód. de Autenticidade
B2B23A396
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Referente à Captação de Recursos

Dados bancários:

CNPJ: 04.098.094/0002-15
Caixa Econômica Federal
Ag: 0272 C/c 00002297-1 OP: 003
PIX Chave: 04098094000215

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 100201 - Agenciamento de Títulos em Geral, Valores Mobiliari...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1002	Cód. NBS	Cód. CNAE 7490105
VI. Total dos Serviços R\$ 1.215,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.215,70	Total do ISSQN R\$ 24,31	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\$ 1.215,70

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

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



Debitado

Agência 6954-X
Conta corrente 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 272 VILA CARRAO
Conta corrente (com DV) 22971
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.098.094/0002-15
Nome favorecido L.S. NOGUEIRA CAPTACOES DE RECURSOS DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.403
Valor 1.215,70
Data transferência 14/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8190D6CE676CF785

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ribeirão Preto, 5 de agosto de 2024

À
ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
END: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 1714
BAIRRO: JARDIM SUMARE
CEP: 14025-100 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 97.551.665/0001-25

LAUDO TÉCNICO / TESTE DE ESTANQUEIDADE

1-RAMAL: Em tubo multicamadas GASPEX com conexões de crimpar, para alimentar 01 (um) ponto de consumo, respeitando a ABNT NBR 15.358.

2-CENTRAL G.L.P.: Com capacidade de até 90KG de gás LP e Composta por um coletor para 02 cilindros P-45kg interligados por tubo ½ aço sch. 40 sem costura, contendo válvulas de fechamento e de retenção, com regulador de pressão, de acordo ABNT NBR – 13.523.

3-TESTE DE ESTANQUEIDADE: Foi realizado Teste de Estanqueidade na tubulação com Nitrogênio, na Pressão e Tempo obedecendo a ABNT NBR 15.358, não sendo constatada perda de pressão. Sendo assim a tubulação está apta para passagem do GÁS.

Ref.: ART nº 2620241264530

INVALIDAM ESTE LAUDO, SENDO NECESSÁRIA NOVA AVALIAÇÃO QUANDO:

- Em caso de modificação das instalações, quaisquer sejam elas, mesmo por profissional habilitado.

VALIDADE

A validade deste laudo técnico é de 12 meses a contar da data que foi redigido em função do desgaste dos materiais, causado por corrosão e fadiga do material.

“A inspeção periódica deve ser realizada em períodos máximos de 12 meses, podendo variar para menos em função de riscos decorrentes das situações construtivas e de uso de acordo com avaliação e registros realizados pelo responsável da inspeção. Em caso de indícios de vazamento de gás, deve existir inspeção imediata da rede de distribuição interna.”

O presente Laudo Técnico se compõe de uma página assinada eletronicamente, este Engenheiro se coloca à disposição para prestar eventuais esclarecimentos.

RENATO ACACIO DI
SPIRITO:31825759880

Assinado de forma digital por RENATO
ACACIO DI SPIRITO:31825759880
Dados: 2024.08.06 15:44:37 -03'00'

Renato A Di Spirito
Renato Acácio Di Spirito

Eng. Mecânico e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 5069681412

16 3442 3000
RUA INACIO LUIZ PINTO, 389
RIBEIRÃO PRETO | SP | 14026-680
TUDOGAS@TUDOGAS.COM.BR
WWW.TUDOGAS.COM.BR

16 3636 0806
AVENIDA CARAMURU, 102
RIBEIRÃO PRETO | SP | 14030-000
TUDOGAS@TUDOGAS.COM.BR
WWW.TUDOGAS.COM.BR

TUDO HOUSE
BANHO & COZINHA
TUDOGAS
INSTALAÇÕES & EQUIPAMENTOS



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620241264530

1. Responsável Técnico

RENATO ACACIO DI SPIRITO

Título Profissional: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2614970441

Registro: 5069681412-SP

Empresa Contratada: RP TUDOGÁZ COMÉRCIO, PROJETOS E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA

Registro: 0582824-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25

Endereço: Rua VISCONDE DE INHAÚMA

Nº: 1714

Complemento:

Bairro: JARDIM SUMARÉ

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CEP: 14025-100

Contrato: NF: 9487

Celebrado em: 02/07/2024

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 1.384,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua VISCONDE DE INHAÚMA

Nº: 1714

Complemento:

Bairro: JARDIM SUMARÉ

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CEP: 14025-100

Data de Início: 02/07/2024

Previsão de Término: 12/07/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Comercial

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração				
1	Laudo	de tubulação de gás	1,00000	pontos
Execução				
2	Execução de instalação	de tubulação de gás	1,00000	pontos
	Execução de instalação	de central de gás	90,00000	quilograma-força

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

INSTALAÇÃO DE REDE EM TUBO MULTICAMADAS PEX COM CONEXÕES DE PRENSAR E DERIVAÇÃO PARA TUBO DE COBRE CLASSE ☐ E ☐ COM CONEXÕES DE SOLDAR PARA PASSAGEM DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CENTRAL P-45 COM 90KG DE GLP. OS TESTES, SERVIÇOS E MATERIAIS ESTAO EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS VIGENTES.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Ribeirão Preto 01 de Agosto de 2024

Local

data

Renato A Di Spirito

RENATO ACACIO DI SPIRITO - CPF: 318.257.598-80

ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA -
CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Faia Conosco do site acima



Valor ART R\$ 99,64

Registrada em: 25/07/2024

Valor Pago R\$ 99,64

Nosso Numero: 2620241264530

Versão do sistema

Impresso em: 01/08/2024 14:40:36

RENATO ACACIO DI
SPIRITO:31825759880

Assinado de forma digital por RENATO
ACACIO DI SPIRITO:31825759880
Dados: 2024.08.01 15:00:42 -03'00'