



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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

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

CNPJ: 97.551.665/0002-06

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

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

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº16/2019	04/10/2022	12 meses	R\$108.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/08/2023	R\$12.000,00	10/08/2023	76.876	R\$12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$12.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$12.000,00

Rua São José, 2291 – Alto da Boa Vista
Telefones: (16) 3325-7043 / (16) 99125-5826
CNPJ: 97.551.665/0002-06

Bo



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Agosto/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE E DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 4.239,51	R\$0,00	R\$ 4.239,51	R\$ 4.239,51	R\$0,00
Recursos humanos (6)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 559,80	R\$0,00	R\$ 559,80	R\$ 559,80	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.241,00	R\$0,00	R\$ 1.241,00	R\$ 1.241,00	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.146,63	R\$0,00	R\$ 1.146,63	R\$ 1.146,63	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$ 3.368,23	R\$0,00	R\$ 3.368,23	R\$ 3.368,23	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.516,41	R\$0,00	R\$ 1.516,41	R\$ 1.516,41	R\$0,00
Combustível	R\$ 1.191,02	R\$0,00	R\$ 1.191,02	R\$ 1.191,02	R\$0,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$ 13.262,60	R\$0,00	R\$ 13.262,60	R\$ 13.262,60	R\$0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$12.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.260,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$0,00

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

Ribeirão Preto, 06 de Setembro de 2023.

Camila Andrade de Oliveira
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337050945552435015
05/09/2023 09:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 30411-5 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.910,71 C
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	80.901	128,70 D	
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	80.902	507,30 D	
09/08/2023		0000	13105	438 TED 104 2881 097551665000125 ASSOCIACAO AS	80.903	1.704,80 D	1.569,91 C
10/08/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	76.876	12.000,00 C	13.569,91 C
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2881 097551665000125 ASSOCIACAO AS	81.101	2.406,01 D	
11/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.102	146,94 D	
11/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	81.103	324,97 D	
11/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SAERP	81.104	763,43 D	
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	81.105	559,80 D	9.368,76 C
14/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SAERP	81.401	763,43 D	
14/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	81.402	324,97 D	
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOGUINHO EXTINTORESACESSORIOS	81.403	205,00 D	
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA E	81.404	371,63 D	
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIBEIRAO IMOVEIS LTDA	81.405	3.368,23 D	4.335,50 C
23/08/2023		6954	99015	120 Transferido para Poupança 23/08 16:07 MARIANA QUINTAES DE CAST	553.312.510.129.811	200,00 D	
23/08/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.335,50 D	
23/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	82.301	281,07 D	
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L. A. DIAS SERVICOS GERENCIADO	82.302	370,00 D	
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	82.303	683,72 D	
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.304	1.241,00 D	

RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT

23/08/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.775,79 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337050945552435016
05/09/2023 09:49:52

Cliente

Agência 6954-X
Conta 30411-5 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2023	APLICAÇÃO	4.335,50			3.672,422013	1,180556043	3.672,422013
23/08/2023	RESGATE	2.775,79			2.351,256441	1,180556043	1.321,165572
	Aplicação 23/08/2023	2.775,79			2.351,256441		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.563,66			1.321,165572		1.321,165572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.335,50
RESGATES (-)	2.775,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	1.563,66

Valor da Cota

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SP
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (16)3512-4477 - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/>



Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

Medicar Emergencias Medicas Ltda

Rua Avenida Caramuru, 644, - Bairro: República - CEP: 14030-000
Fone 1635124477 - Ribeirão Preto - SP
contabilidade@medicar.com.br
Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 24/07/2023	Código de Verificação de Autenticidade 43 B0 37	Número da Nota Fiscal 185498
Número do RPS 185918	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 24/07/2023	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA		
Endereço Rua R GENERAL OSORIO,	Número 1099	Complemento ENTRA PELA GARIBALDI	Bairro CENTRO	
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone	e-mail administrativo@donanair.org.br	

Descrição dos Serviços

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR AGOSTO 2023 R 128,70

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14786/2022</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>128,70</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>+ -</i>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 0421 -1 Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento movel e congengeres.	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 421	Cód. Nacional Atividade Econômica 8621601			
Valor Total dos Serviços R\$ 128,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 128,70	Total do ISSQN R\$ 2,57	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 128,70

Informações Complementares

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:54
695406954 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

BANCO SICOOB S.A.

75691441110100016438236046880013794380000012870

BENEFICIARIO:

MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT

NOME FANTASIA:

MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

CNPJ: 68.322.411/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

CNPJ: 68.322.411/0001-37

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 80.901
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 128,70
VALOR COBRADO 128,70

NR.AUTENTICACAO 4.D02.33E.9D9.BEF.1F4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saia
Nº Lei Repasse:	4786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	128,70
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-



756

75691.44111 01000.164382 36046.880013 7 94380000012870

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2023
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 68.322.411/0001-37					4411/1643
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/07/2023	185498	OU	N	25/07/2023	83604688
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
CNAB 240	1	R\$	0,00		128,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO MULTA 10% / JUROS 0,03% AO DIA PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O REGISTRO NO ORGAO PROTECAO DE CREDITO					0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador					(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25					
R GENERAL OSORIO,, 1099 - CENTRO					
RIBEIRAO PRETO - SP 14.010-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Linx

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.938
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0802 6486 6300 0142 5500 1000 0099 3810 0005 1166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

582469493119

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.648.663/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231240746697 01/08/2023 15:47:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA

CNPJ/CPF:

97.551.665/0001-25

DATA DE EMISSÃO:

01/08/2023

ENDEREÇO:

RUA CERQUEIRA CESAR, 1774

BAIRRO/DISTRITO:

JARDIM SUMARE

CEP:

14025130

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/08/2023

MUNICÍPIO:

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

5050

VALOR BRUTO:

507,30

VALOR DESCONTO:

VALOR LIQUIDO:

DATA VENCIMENTO:

01/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

507,30

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

507,30

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT.:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978858679	320101001	ORIGINAL GASOLINA	101,97	27101259	060	5929	L	86,1294	5,89	507,30	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230702648663000142590002069590654059659921,
352307026486630001425900020695906
84439955133

Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 101.97 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 16/219

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 507,30

Valor Rec. Próprio: R\$ -

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:38
695406954 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408711801610157010009894380000050730

BENEFICIARIO:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

NOME FANTASIA:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 02.648.663/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 02.648.663/0001-42

PAGADOR:

ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	80.902
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	507,30
VALOR COBRADO	507,30

NR.AUTENTICACAO 6.FD7.080.6C6.256.6BF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$	507,30
Valor Rec. Próprio: R\$	-

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04087.118016 10157.010009 8 94380000050730

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					10/08/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 02.648.663/0001-42					8011/01570-1
AV CARAMURU, 1175, , 14025080 - REPUBLICA - RIBEIRAO PRETO - SP					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2023	009938	DM	N	03/08/2023	157 / 00040871 - 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			507,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,50% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,50%					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25					
RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 , 14025120 - JARDIM SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338091624932813017
09/08/2023 16:30:07

Debitado

Agência 6954-X
Conta corrente 30411-5 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2881 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS
Conta corrente (com DV) 13499
Conta Pagamento 0000
CNPJ 97.551.665/0001-25
Nome favorecido ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.903
Valor 1.704,80
Data transferência 09/08/2023
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB B83146771E11A4F7

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1704,80
Valor Rec. Próprio: R\$	414,23

PMRP/SECRETARIA:	OmBCA
Nº Lei Repasse:	14786/022
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	272,20
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/08/2023 - 14:51:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL			02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.733,98	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.218,71	14-ENCARGOS 122,52	15-TOTAL A RECOLHER 2.341,23
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/08/2023

858500000231 412301792304 810679053890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA
Conta de débito: 2881 / 003 / 00001349-9

Representação numérica do código de barras:
858500000231 412301792304 810679053890 755166500013

CNPJ/CEI empresa: 97.551.665/0001-25
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 10/08/2023
Competência: 07/2023

Valor recolhido: 2.341,23

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 09/08/2023 16:25:46
Data de Débito: 09/08/2023

Código da operação: 00558771
Chave de segurança: JMEXU4TQV6W2A628

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIô CAIXA: 0800 104 0104

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1704,80
Valor Rec. Próprio: R\$ 414,23

PMRP/SECRETARIA: OMDCA
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 178/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 222,20
Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000231 412301792304 810679053890 755166500013

EMPRESA: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 97.551.665/0001-25
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO	2.589,46	0,00	125.02334.94-4		08/06/2016	01	01			03714
ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	2.777,60	0,00	203.81006.30-6		219,73				207,16	0,00
ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA	3.319,54	0,00	125.02591.65-3		05/06/2023	01				04110
CLEOMACIA DE MELO PEREIRA	1.837,00	0,00	133.21831.81-2		242,31		01		222,20	0,00
ERIKA FERNANDA COSTA	2.884,07	0,00	130.20944.85-5		01/09/2016	01			265,57	0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	2.290,27	0,00	162.35321.54-7		307,34					03714
GABRIELE TAINARA MARTINS DOS SANTOS	1.441,00	0,00	163.41650.19-2		02/06/2023	01			146,96	0,00
NYEL ANTONIO GARCIA DOS REIS	428,63	0,00	134.12234.58-2		147,15					03714
PAULO ROGERIO PANCHIN	2.595,02	0,00	122.50967.87-5		01/10/2012	01			230,72	0,00
RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	2.205,41	0,00	163.41650.19-2		255,08					03714
RITA NOEL PERES	2.015,93	0,00	134.12234.58-2		187,94				183,22	0,00
SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	1.513,05	0,00	163.41650.19-2		111,51				115,28	05211
SHIRLEY DA SILVA	1.837,00	0,00	125.45139.01-9		25/07/2023	01				03714
					32,14				34,29	0,00
					03/11/2014	01				0,00
					220,40				207,61	0,00
					24/11/2021	01				07823
					180,30				176,43	0,00
					05/12/2016	01				05132
					163,25				161,27	0,00
					08/05/2017	01				05143
					117,99				121,04	0,00
					15/06/2023	01				03714
					147,55					0,00

PMRP/SECRETARIA: Soc Sando
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1704,80
Valor Rec. Próprio: R\$ 414,93

PMRP/SECRETARIA: OMDA 146,96
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 178/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 222,20
Valor Rec. Próprio: R\$ -



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
97.551.665/0001-25

Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23215.1258575-2

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000152604607

Valor Total do Documento

5.252,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	73,57			73,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21,60			21,60
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.332,44			2.332,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.825,00			2.825,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		5.252,61			5.252,61

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 178/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 242,31
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2604,29

PMRP/SECRETARIA: Sec Social
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 16/2029
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2406,01
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

03/08/2023 13:08:22

85840000052 3 52610385232 3 30071623215 3 12585752251 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000052 3 52610385232 3 30071623215 3 12585752251 7



CNPJ: 97.551.665/0001-25
 Número: 07.16.23215.1258575-2
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 5.252,61

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000523 526103852323 300716232153 125857522517
DATA DO PAGAMENTO:	11/08/2023
Número do documento:	07162321512585752
VALOR TOTAL:	5.252,61
Nome:	ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA
Conta de débito:	2881 / 003 / 00001349-9
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	
Data de débito:	11/08/2023
Data/hora da operação:	11/08/2023 08:46:15
Código da operação:	000005415
Chave de segurança:	AZTWX3STFU78HJ2R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMRP/SECRETARIA:	<u>CMDBCA</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14786/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>178/2023</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>242,31</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>2604,29</u>

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14786/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>2406,01</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-/-</u>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322315045715321
23/08/2023 15:21:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.42
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2881-9 - AVENIDA PRESIDENTE VARGAS
CONTA: 1.349-9

FAVORECIDO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M
CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25
VALOR: R\$ 2.406,01
DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 6.F20.9C0.A46.525.F29

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	10/219
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	2406,01
Valor Rec. Próprio: R\$	-/-

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

PMRP/SECRETARIA:	CMJCA
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	242,31
Valor Rec. Próprio: R\$	2604,29

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
O valor promocional do seu plano foi atualizado e através do site Claro Residencial, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

descrição	total
Claro net virtua	110,00
NET Fone	36,94

Valor total
146,94

Claro net virtua

Serviço	Duração	Valor
Mensalidade Claro net virtua		
01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS		110,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua		110,00
Total Claro net virtua		110,00
NET Fone		
Serviço	Duração	Valor
LIGAÇÕES LOCAIS	0h16m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m12s	0,00
ASSINATURA		36,94
Total NET Fone		36,94

PMRP/SECRETARIA: See Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 146,94
 Valor Rec. Próprio: R\$ - - -

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca



Você merece o melhor.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
 Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180
 REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 005233554831612, 005233554831554,
 005233554831471, 005233554831315,
 005233554831208

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119352672	Mês Referência Julho/2023	Vencimento 20/08/2023	Valor 146,94
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84630000001-1 46940162202-9 30820005000-0 00250375657-5



Pague com
Pix
Clique Aqui





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322315045715321
23/08/2023 15:22:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.43
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5
=====

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	8463000001-1	46940162202-9	
	30820005000-0	00250375657-5	

Data do pagamento 11/08/2023
Valor Total 146,94

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 2.140.D59.152.89A.C80

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	146,94
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 313792649 série C
Data de Emissão 17/07/2023
Data de Apresentação: 20/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310073590602
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 16/08/2023

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN Reservado ao Fisco
04 RIPBU077-00000276 306857383 711619306 34AD.DEC9.779F.4880.B769.489A.2630.435F

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

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA S JOSE, 2291 AT BOA VISTA 14025-186 - RIBEIRAO PRETO - /SP CNPJ: 97.551.655/0001-25 INSC. EST: ISENTU CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	15938930	JUL/2023	23/08/2023	324,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 907903434726	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 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/23	356,000	kWh	0,47410113	168,78	168,78	18,00	30,38	138,40	1,09	5,01	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	356,000	kWh	0,40679776	145,02	145,02	16,00	22,97	118,75	0,94	4,30	15 Dias
	Total Distribuidora					313,80							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												17 Dias
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JUL/23				11,37							

PMRP/SECRETARIA: See Saude
N° Lei Repasse: 14786/2022
N° Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 324,97
Valor Rec. Próprio: R\$ -

TOTAL CONSOLIDADO 324,97 313,80 66,45 267,15 2,03 8,51

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	JUL	356 32	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JUN	331 28		TE	22614109	Ativa	17/07/2023	15/06/2023	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	MAI	422 32	Consumo kWh	0,37162000			48648	48292	1,00	356		16/08/2023
	ABR	456 30		0,31884000								
	MAR	472 30										
	FEV	478 28										
	JAN	401 26										
2022	DEZ	514 32										
	NOV	526 31										
	OUT	415 32										
	SET	508 30										
	AGO	580 32										
	JUL	432 31										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

	Nota Fiscal	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica N° 313792649 série C	310073590602	324,97	23/08/2023
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		AV JERONIMO GONCALVES 651 - CENTRO		
CASAS BAHIA-LOJA 1490		RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO		
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST		R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO		

Pague aqui - PIX 836600000035 249700403168 635323568033 100735906024 Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322315045715321
23/08/2023 15:22:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.52
6954X06954 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8366000003-5 24970040316-8
63532356803-3 10073590602-4

Data do pagamento 11/08/2023
Valor em Dinheiro 324,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 324,97

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 0.B66.124.90E.33D.74D

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14786/1082</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>324,97</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-/-</u>

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322315045715321
23/08/2023 15:36:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.18
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

Convenio SAERP
Codigo de Barras 8265000007-8 63430040301-7
00013660301-6 07202350003-5
Data do pagamento 14/08/2023
Valor Total 763,43

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 2.0D3.1C8.6A7.100.77F

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE D



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		
136603	07/2023	17/08/2023	763,43	

DADOS DO IMÓVEL				
RUA SAO JOSE, 2291 - ASSOCIACAO - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP 14025- 186				
Inscrição	Rota	Seq.Rota	Residencial	QUANTIDADE DE ECONOMIAS
301.434.3231.0127.000	8	16200	1	Comercial Industrial Público

DADOS DA LIGAÇÃO				
COLOQUE NOME NA CONTA acessando www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br				
Hidrômetro	Data Instalação	Situação Água	Situação Esgoto	Observação
Y20KK00416921	11/07/2023	LIGADO	LIGADO	TARIFA NORMAL 136603

DADOS DE LEITURAS E MEDIÇÕES				
LEITURA	Data	Número	Ocorrência	CONSUMO (M³)
Atual	19/07/2023	12	HIDROMETRO RECOLOCADO	Médio 42 Período 30 DIAS No Mês 42
Anterior	19/06/2023	2987		Previsão da Próxima Leitura 14/08/2023 A 17/08/2023

HISTÓRICO DE CONSUMO											
Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.
06/23	41	AL	03/23	43	AL	12/22	46	AL	09/22	47	
05/23	10	LP	02/23	43	AL	11/22	46	AL	08/22	53	
04/23	43	AL	01/23	45	AL	10/22	47	AL	07/22	43	

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO			
Cód.	Descrição do Lançamento	Consumo	Valor(R\$)
TA	AGUA	42	335,81
TE	ESGOTO	42	251,64
	TRATAMENTO DE ESGOTO 07/2023		175,98

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 763,43
 Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

AVISO IMPORTANTE
 FAÇA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA DISQUE 104 - DENUNCI
 VIOLACOES E INFORME-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FICA NO ANONIMATO. DENUNCIA ANONIMA: LIGUE
 PARA POLICIA CIVIL (197) - POLICIA MILITAR; EMERGENCIA (190), DENUNCIA (161) E 0800 55 5190

QUALIDADE DA ÁGUA - VALORES DE REFERÊNCIA (Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde)				
Parâmetros	Turbidez	PH	Colif. Totais	Cloro Residual Livre
VMP e Recomendações	≤ 5,0 uT	6,0 a 9,5	% de Ausência	0,2 a 2,0 mg/L
Valores Obtidos	0.25	6.4	AUSENTE	1.15

IMPRESSO EM 19/07/2023 AS 10:05:51

8265000007 8 63430040301 7 00013660301 6 07202350003 5



RGL - Nº Ligação	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
136603	07/2023	17/08/2023	763,43

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 82815
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0871 3221 5000 3266 5500 0000 0828 1519 1843 5134
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
135231253160494 03/08/2023 09:00:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582874430119
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ
71.322.150/0032-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF
97.551.665/0001-25
DATA DE EMISSÃO
03/08/2023
ENDEREÇO
RUA GENERAL OSORIO
Nº
1099
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
DATA DA SAÍDA ENTRADA
03/08/2023
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CEP
14010-000
FONE/FAX
1636322400
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
09:00:23

Table with columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 02/09/2023, 559,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 140,87
VALOR DO ICMS: 25,37
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 563,37
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 3,57
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR DA DESONERAÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 559,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
61
ESPÉCIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
28,789
PESO LÍQUIDO
35,021

Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, V. DESC, BC ICMS, V. ICMS, V. ICMS DESON, V. IPI, ALÍQUOTA ICMS, IPI. Contains 20 rows of product data.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 11/296989 3/8/2023 - Res.ICMS: Base: 140.87
RESERVADO AO FISCO

Handwritten notes in a box:
PMRP/SECRETARIA: Su Saude
Nº Lei Repasse: 14786/2002
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 559,80
Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 82815

SÉRIE 000

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0871 3221 5000 3266 5500 0000 0828 1519 1843 5134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582874430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

71.322.150/0032-66

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231253160494 03/08/2023 09:00:39-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
144902	REFRESCO PO TANG 18G UVA	21069010	000	5929	UN1	2.0000	1,1900	2,38		2,38	0,43			18,00	0,00
30057	STEAK FGO SEARA 100G	16023220	060	5929	UN1	6.0000	2,8500	17,10		0,00	0,00			0,00	0,00
30058	STEAK FGO SEARA 100G QUEIJO	16023230	060	5929	UN1	3.0000	2,6900	8,07		0,00	0,00			0,00	0,00

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14786/2022</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2018</i>
Fonte Recurso:	<i>Municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>599,80</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>- + -</i>



23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:36:36
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

BCO BRADESCO S.A.

23792042054204200883154000155009994610000055980

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

CNPJ: 71.322.150/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

CNPJ: 71.322.150/0001-60

PAGADOR:

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLI

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	81.105
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	559,80
VALOR COBRADO	559,80

NR.AUTENTICACAO 8.A69.AA9.818.EB5.20B

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	559,80
Valor Rec. Próprio: R\$	- - -

BRADESCO | 237-2 | 23792.04205 42042.008831 54000.155009 9 94610000055980

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO					02/09/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66					2042-7/0001550-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/08/2023	82815/1	R\$	N	03/08/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	04	R\$			559,80	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
Após vencimento cobrar RS 0,75 ao dia					(-) Outras Deduções	
Documento: 82815					(+) Mora/Multa	
Cliente: 7226314					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 97.551.665/0001-25	
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Dados do Prestador de Serviço

Foguinho Extintores Acessorios Para Seguranca Ltda
Foguinho



Rua Paraná, 2016
Alto do Ipiranga - Ribeirão Preto - SP CEP: 14055-472
(16)9176-4739 foguinho@foguinhoextintores.com.br

CPF/CNPJ: 49.229.909/0001-05

I.M.: 640101

I.E.: 582115594111

Data de Geração da NFS-e

09/08/2023 13:15:54

Data de Competência/Emissão

09/08/2023

Cód de Autenticidade

21AA44929

Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação 1 - Tributação no município	Número do RPS 8954	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviço	Data de Emissão do RPS 09/08/2023
Local dos Serviços Ribeirão Preto - SP		Município Incidência Ribeirão Preto - SP	

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 97.551.665/0002-06

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI

Endereço: RUA SAO JOSE, 2291 - ALTO DA BOA VISTA - CEP: 14025-186

Complemento:

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

CEP: 14025-186

Telefone: (16)3632-2400

E-mail: administrativo@donanair.org.br

Descrição dos Serviços

01-MANUT.NIVEL II EXT.TIPO AP-10 LTS..... R\$ 65,00/UN = R\$ 65,00
02-MANUT.NIVEL II EXT.TIPO PQS-04 KGS BC..... R\$ 70,00/UN = R\$ 140,00

Condição de Pagamento: 08/09/2023 R\$ 205,00 -

Forma de Pagamento: Boleto Bancario

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NACIONAL FEDERAL: R\$ 27,57(13,45%)
MUNICIPAL: 8,00(3,90%) CHAVE 5oi7Ew

- FONTE:IBPT

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14786/2022</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>205,00</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>+ -</i>

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 140107 -		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 14.01	Cód. NBS	Cód. CNAE 3314710
Valor Total dos Serviços R\$ 205,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 205,00	Total do ISSQN R\$ 10,25	ISSQN Retido 2 - Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
				Outras Retenções R\$ 0,00	Valor ISSQN Retido R\$ 0,00
					Valor Líquido da Nota Fiscal R\$ 205,00

Informações Adicionais

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/08/2023 13:15



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322315045715321
23/08/2023 15:24:11

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:11
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

BANCO SICOOB S.A.

75691441110100728690704138770013194670000020500

BENEFICIARIO:

FOGUINHO EXTINTORESACESSORIOS

NOME FANTASIA:

FOGUINHO EXTINTORESACESSORIOS PARA

CNPJ: 49.229.909/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

FOGUINHO EXTINTORESACESSORIOS PARA

CNPJ: 49.229.909/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0002-06

NR. DOCUMENTO 81.403
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 205,00
VALOR COBRADO 205,00

NR.AUTENTICACAO 2.E26.41B.67B.495.17B

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

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

PMRP/SECRETARIA: Sec Gaud
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 205,00
Valor Rec. Próprio: R\$ -7

SICOOB

756-0

75691.44111 01007.286907 04138.770013 1 94670000020500

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB				Vencimento 08/09/2023	
Beneficiário FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 49.229.909/0001-05 RUA PARANA,2016 IPIRANGA, RIBEIRÃO PRETO/SP Fone.				Agência / Código Beneficiário 4411/7286-9	
Data do Documento 09/08/2023	Número do Documento 8954/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 09/08/2023	Nosso Número 0041387-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 205,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% AO DIA Documento: 8954 Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso. Cobrar multa de R\$4,10 para pagamento a partir de 13/09/2023.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA SAO JOSE 2291 - ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRÃO PRETO / SP - 14025186				CPF / CNPJ 97.551.665/0002-06	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica

RPS: 207 - Data: 03/08/2023

Número
674

Data de emissão
03/08/2023 11:28

Código de verificação
89B16AA03



Prestador de Serviços

Razão Social: Acn Assessoria e Consultoria em Nutricao Ltda

CNPJ: 15.147.965/0001-89

Inscrição Municipal: 20114400

Rua Cruz e Souza, 371 - Jardim Piratininga

Ribeirão Preto - SP - 14030-600

cesar@campezcontab.com.br - (16) 9614-1913

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Inscrição Municipal: 20005751

Rua General Osório, 1099 - Centro

Ribeirão Preto - SP - 14010-000

administrativo@donanair.org.br - (16) 98113-5204

Serviços

Código CNAE 7490199	Item LC 116/2003 17.01	Atividade do Município 170102 - Consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens dest...	
Descrição do Serviço			
Nota Fiscal referente ao Boleto Bancário com vencimento em 25.08.2023. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 65,18 - FONTE IBPT			
Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 371,63	Total ISSQN (%) R\$ 12,75 (3,43%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 371,63	

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

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14786/2027</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>371,63</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>— 4 —</u>



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3321407280336131
14/08/2023 07:59:05

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:59
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

BANCO SICOOB S.A.

75691321400133791910200377280011494510000037163

BENEFICIARIO:

ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA E

NOME FANTASIA:

ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUT

CNPJ: 15.147.965/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUT

CNPJ: 15.147.965/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 81.404
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 371,63
VALOR COBRADO 371,63

NR.AUTENTICACAO 4.1AD.9F6.ADF.5D6.4A7

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

SAC BB

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	371,63
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

SICOOB 756-0 75691.32140 01337.919102 00377.280011 4 94510000037163

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente no Sicoob				23/08/2023	
Beneficiário				Agência/Cód. Beneficiário	
15.147.965/0001-89, ACN Assessoria e Consultoria em Nutrição LTDA - ME				3214/337919-1	
Rua Cruz e Souza, nº: 371 - CEP: 14030-600 - Jardim Piratininga - Ribeirão Preto / SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/08/2023	3772	DM	N	13/08/2023	0003772-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			R\$ 371,63

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

Após vencimento, cobrar multa de 1,00% = R\$ 3,72.
Após vencimento, cobrar juros de 0,0700% ao dia = R\$ 0,26

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
97.551.665/0001-25, Associação Assistencial Dona Nair Manoelina De Oliveira
Sumaré - Ribeirão Preto / SP
Rua Cerqueira César, nº: 1744 - CEP: 14025-120

Beneficiário final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª via atualizada:

<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/uKmKkgbpREvEqy1GC0GUGov-dJDg31r1c2zym7b81>
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>





Pix copia e cola
00020126910014br.gov.beb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/4b40a0c384a8448cb5933a03e89d440e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E531

Recibo do Pagador



RIBEIRÃO
IMÓVEIS

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



Sicredi | 748-X |

74891.16009 05245.407373 49949.051012 7 94430000336823

Cedente Ribeirão Imóveis Ltda		Agência/Código do Cedente 0737.49.94905	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 23/224432-7
Número do documento 24432	CPF/CNPJ 35.099.304/0001-32	Vencimento 15/08/2023	Valor documento 3.368,23		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25					

Demonstrativo impresso em 14/08/2023 10:08:32 Autenticação mecânica

Contrato: 543-0-5 - Parcela: 17 - Reajuste: 02/2024 - IGPM

	debito	credito	
Aluguel (15/07/2023 à 14/08/2023)	3.227,77	-	
I.R.R.F. (CPF: 667.632.156-49)	-	113,77	
IPTU // Parcela 8 de 12	204,24	-	
Seguro Imobiliário (MENSAL) // Parcela 3/12	49,99	-	
Totais	3.482,00	113,77	3.368,23

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

Corte na linha pontilhada



Sicredi | 748-X |

74891.16009 05245.407373 49949.051012 7 94430000336823

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/08/2023
Cedente Ribeirão Imóveis Ltda					Agência/Código cedente 0737.49.94905
Data do documento 14/08/2023	Nº documento 24432	Espécie doc. DM	Accite N	Data processamento 14/08/2023	Nosso número 23/224432-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 3.368,23
Instruções - Após vencimento multa de 10% - Juros de 0,033333 ao dia após o vencimento - Depósito em conta corrente ou valores a menor não garantem a quitação deste título. Após 5 dias do vencimento, pagamento somente poderá ser efetuado no departamento jurídico, com incidência os acréscimos contratuais, tel. (16) 3620-1000, incidindo os acréscimos legais estipulados no contrato					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25 Rua São José, 2291 - Alto da Boa Vista Ribeirão Preto/SP - 14.025-186					(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PMPR/SECRETARIA:	<u>Soc Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14786/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>3368,23</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>- x -</u>



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3381410055665961
14/08/2023 10:10:52

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:39
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090524540737349949051012794430000336823

BENEFICIARIO:

RIBEIRAO IMOVEIS LTDA

NOME FANTASIA:

RIBEIRAO IMOVEIS LTDA

CNPJ: 35.099.304/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

RIBEIRAO IMOVEIS LTDA

CNPJ: 35.099.304/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D. NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	81.405
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.368,23
VALOR COBRADO	3.368,23

NR.AUTENTICACAO 0.AC4.7B0.11E.CA5.1D9

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$	3368,23
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

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

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

04709110 - Sao Paulo - SP

CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA-BL			SPI 100711219
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
809186950		23/08/2023	08/2023
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			23/08/2023
			Valor a Pagar (R\$)
			281,07
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84830000002-8

81070162202-2

30823100711-0

21913721933-8

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	100711219 Claro S/A	23/08/2023	281,07	23/08/2023

84830000002-8

81070162202-2

30823100711-0

21913721933-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14706/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$	281,07
Valor Rec. Próprio: R\$	-



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322315587742021
23/08/2023 16:04:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.34
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84830000002-8 81070162202-2
30823100711-0 21913721933-8
Data do pagamento 23/08/2023
Valor Total 281,07
=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: E.FEC.FB3.C39.CB3.AB6

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14786/2022</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>281,07</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>- + -</i>

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



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



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 38

Dados do Prestador de Serviço

Mariana Quintaes de Castro 36609874840
QC Design

Rua São Francisco de Assis, 000325 - apto 5 - Jardim Castelo Branco
 CEP 14090-550 - Fone: (16)8155-4205 - Ribeirão Preto/ SP
 marianaqcastro@hotmail.com
 Inscrição Municipal 20052760 - CPF/CNPJ 31.741.826/0001-35

Data de Geração da NFS-e
23/08/2023 14:40:49
 Data de Competência/Emissão
23/08/2023
 Cód. de Autenticidade
3A62E241E
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Atualização no site da associação.

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 16/219
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 200,00
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 130302 - Produção Audio - Visual. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1702	Cód. NBS	Cód. CNAE 5819100
VI. Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 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\$ 200,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

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



Aplicação em poupança

G332231558774202017
23/08/2023 16:07:11

Debitado

Nome ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Agência 6954-X
Conta corrente 30411-5

Creditado

Nome MARIANA QUINTAES DE CASTR
Agência 3312-X
Conta corrente 510129811-1
Variação 51
Valor 200,00
Data Nesta data

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14780/222</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>200,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>---</u>

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



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

NFSe
 Cód. Verificação: BB7C5A787
 RPS nº: 2428
 Série NFSe: 1
 Nº NFSe: 2584
 Data Emissão: 16/08/2023 - 14:39:11

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: L. A. Dias Serviços Gerenciados
 CNPJ: 27.487.512/0001-80 Inscrição Municipal: 20103939
 Telefone: _____ Email: fiscal@liveonti.com.br
 Endereço: Travessa Helena, 6 - Jardim Paulista
 Ribeirão Preto - SP - 14090-048
 Município: Ribeirão Preto UF: SP



DADOS DO TOMADOR

Nome: Associação Assistencial Dona Nair Manoelina De Oliveira
 CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25
 Telefone: _____ Email: administrativo@donanair.org.br
 Endereço: General Osorio, 1099 - Centro
 Ribeirão Preto - SP - 14010-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Manutenção corretiva em impressora R\$370,00 (R\$370,00 x 1)
 Ref: Parcela 1/1 com vencimento 13/09/2023, competência 08/2023 no valor de R\$370,00 (R\$370,00 R\$0,00(a) R\$0,00(d))
 Venda Parcelada 3324 no valor total de R\$370,00
 Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$14,76 (3,990%) conforme disposto na Lei no 12.741/12

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 16/219
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 370,00
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Tipo de tributação: _____ Data Competência: 16/08/2023
 Município prestação: Ribeirão Preto Município incidência: Ribeirão Preto
 CNAE: 9511800 Código tributário: 140118
 Código do Serviço: 14.01

TOTAIS

Valor dos Serviços:	370,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	370,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	2,00
(=) Valor Líquido da nota:	370,00	(=) Valor do ISS:	7,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00



23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:01
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210459890737843051701027994720000037000

BENEFICIARIO:

L. A. DIAS SERVICOS GERENCIADO

NOME FANTASIA:

L. A. DIAS SERVICOS GERENCIADO

CNPJ: 27.487.512/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

L. A. DIAS SERVICOS GERENCIADO

CNPJ: 27.487.512/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 82.302

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 370,00

VALOR COBRADO 370,00

NR.AUTENTICACAO F.58E.D35.090.38A.1F6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14786/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>370,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-+-</u>



Recibo do Pagador

Vencimento	13/09/2023	Agência/Código do Beneficiário	0737.43.05170	Número do Documento	13590	Nosso Número	23/204598-9
Valor do Documento	370,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina De Oliveira - CNPJ 97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099 - - Centro - 14010-000 Ribeirão Preto-SP

Sacador/Avalista Beneficiário L. A. Dias Serviços Gerenciados - CNPJ 27.487.512/0001-80
Travessa Travessa Helena, 6 - - 14090-048 Ribeirão Preto-SP Autenticação Mecânica



74891.12321 04598.907378 43051.701027 9 94720000037000

Local de Pagamento					Vencimento		
Beneficiário L. A. Dias Serviços Gerenciados					13/09/2023		
Travessa Travessa Helena, 6 - - 14090-048 Ribeirão Preto-SP					Agência/Código do Beneficiário		
27.487.512/0001-80					0737.43.05170		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
16/08/2023	13590	DS	N	16/08/2023	23/204598-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	112	R\$			370,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
- Não receber após 15 dias do vencimento					(-) Outras Deduções/Abatimento		
- Protestar após 30 dias do vencimento					(+) Mora/Multa/Juros		
- Aplicar multa de 2% e mora diária de 1% pro-rata					(+) Outros Acréscimos		
- Não receber em cheque					(=) Valor Cobrado		
Pagador Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina De Oliveira - CNPJ 97.551.665/0001-25							
Rua General Osorio, 1099 - - Centro - 14010-000 Ribeirão Preto-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.009.983
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.983

SÉRIE 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0802 6486 6300 0142 5500 1000 0099 8310 0005 1617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582469493119	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.648.663/0001-42	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231344292549 16/08/2023 15:28:25

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA		CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25	DATA DE EMISSÃO: 16/08/2023
ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774		BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SUMARE	CEP: 14025130
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

DOCUMENTO: 5072	VALOR BRUTO: 683,72	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 683,72	DATA VENCIMENTO: 16/08/2023
--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 683,72
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 683,72

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978858679	320101001	ORIGINAL GASOLINA	137,43	27101259	060	5929	L	116,0819	5,89	683,72	0,00	0,00	0,00

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude

Nº Lei Repasse: 14786/2020

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: municipal

Valor Subvenção: R\$ 683,72

Valor Rec. Próprio: R\$ -x-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230802648663000142590002069590711635619706. 352308026486630001425900020695907 39030276184, 35230802648663000142590002069590761549810823 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 137.43 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332231558774202028
23/08/2023 16:13:59

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:59
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408810801610157010009694530000068372

BENEFICIARIO:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

NOME FANTASIA:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 02.648.663/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 02.648.663/0001-42

PAGADOR:

ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 82.303
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 683,72
VALOR COBRADO 683,72

NR.AUTENTICACAO 2.6AF.3C7.473.772.30F

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	683,72
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04088.108016 10157.010009 6 94530000068372

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/08/2023
Beneficiário CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 02.648.663/0001-42 AV CARAMURU, 1175, , 14025080 - REPUBLICA - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 8011/01570-1
Data do documento 17/08/2023	Núm. do documento 009983	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/08/2023	Nosso Número 157 / 00040881 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 683,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,50% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,50%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, 14025120 - JARDIM SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RUA SAO CARLOS, 0388
VILA MARIANA 14.075.100
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3979.6464 riblimp@gmail.com

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saida 1
Nº 000021.673 SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-23.08-07.260.352/0001-25-55-001-000.021.673-100.036.972-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Vendas**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582679178115** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **07.260.352/0001.25**

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231350898554 17/08/2023 13:22:24h**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA** Código Cliente: **002514** CNPJ / CPF: **97.551.665/0001.25** DATA DA EMISSÃO: **17/08/2023**

ENDEREÇO: **RUA GENERAL OSORIO 1099** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **14.010.000** DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **17/08/2023**

MUNICÍPIO: **RIBEIRAO PRETO** UF: **SP** FONE / FAX: **(16) 9406.1000** INSC. ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **13:22h**

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000021673	14/09/2023	1.241,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **RIBLIMP PROD DE LIMPEZA EIRELI ME** FRETE POR CONTA: **3-TERCEIROS** CÓDIGO ANT: _____ PLACA DO VEÍCULO: **CU17C99** UF: **SP** CNPJ / CPF: **07.260.352/0001-25**

ENDEREÇO: **R. SAO CARLOS, 388** MUNICÍPIO: **RIBEIRAO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582.679.178.115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
216	COPO P/ AGUA 180 ML TOPFORM C/ 2500 UND	39241000	0.500	5.405	CX	1,0000	106,8000	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	LA DE ACO ASSOLAN PCT C/8 UND	73231000	0.102	5.102	PT	5,0000	2,9000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	DIA A DIA LIMP.PERF.FLORALIS C/ 5LT.	38089429	0.102	5.102	GL	5,0000	18,9000	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	RAJALIM LIMP PISOS C/ 5 LT	34029090	0.500	5.405	GL	4,0000	33,8000	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	SAB.LIQ.ERVA DOCE AYLAG C/ 5 LT	34029039	0.500	5.405	GL	2,0000	29,7000	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	ESPONJA DUPLA FACE 70X110MM	68053090	0.500	5.405	UN	10,0000	1,8500	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	SACO P/ LIXO 100 LTS PRETO P3	39232190	0.102	5.102	PT	1,0000	38,9000	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	PAPEL HIG.F.SIMPLES PALOMA C/ 64X30 MT	48181000	0.500	5.405	FD	1,0000	78,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	METAL BRILHO INCOLOR C/ 5 LT	34052000	0.102	5.102	GL	2,0000	99,8500	0,00	199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	EASY C/ 5 LT.	34029031	0.500	5.405	GL	3,0000	89,7000	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	PAP.TOALHA 2D.EXTRA LUXO GHS	48182000	0.102	5.102	FD	8,0000	14,9500	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	COPO P/ AGUA 180 ML TOPFORM C/ 2500 UND	39241000	0.500	5.405	CX	1,0000	106,8000	0,00	106,80	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: _____ VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgtto.: Pgtto 28 dias BCO: 104 - CAIXA EC. FEDERAL // I - ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II - Não gera credito fiscal de PIS/COFINS conf lei 123/2006 // Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI // TRATAMENTO DE PISOS - AUTOMOTIVA - DESCARTÁVEIS - LIMPEZA EM GERAL - PRODUTOS DE PISCINA // Valor aprox. dos Tributos R\$ 151,81 (12,23%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúce

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Município

Valor Subvenção: R\$ 1241,00

Valor Rec. Próprio: R\$ —

pedido: _____ Vendedor: **1** Pedido compra: _____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: **17/08/2023 AS 13:22:24h**



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332231558774202035
23/08/2023 16:18:07

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:09
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494918951690010004700001581321194730000124100

BENEFICIARIO:

RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT

NOME FANTASIA:

RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -

CNPJ: 07.260.352/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -

CNPJ: 07.260.352/0001-25

PAGADOR:

ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELINA OL

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 82.304
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.241,00
VALOR COBRADO 1.241,00

NR. AUTENTICACAO E.481.578.EDC.638.44C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

PMRP/SECRETARIA: See Saúde
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 10/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1241,00
Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

CAIXA 104-0 10494.91895 16900.100047 00001.581321 1 94730000124100

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					14/09/2023
Cedente			CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente	
RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			07.260.352/0001-25	2947/0491891-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
17/08/2023	21673	DM	NÃO	17/08/2023	14/900000000015813-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			1.241,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 3,70 A PARTIR DE : 14/09/2023					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 4,96 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELINA
RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO
RIBEIRAO PRETO
CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25
UF: SP CEP: 14010-000
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação