



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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº16/2019	09/2022	1 meses	R\$12.000,00
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\$)
01/01/2024	R\$12.000,00	05/02/2024	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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334050744069184015
05/02/2024 07:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
 Conta corrente 30411-5 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			713,35 C
10/01/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.032.970	12.000,00 C	
				10/01 08:46 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
10/01/2024		6954	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	2.638,68 D	
				10/01 11:25 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	1.637,76 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	128,70 D	
				MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	494,15 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
10/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.004	538,01 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	104,96 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	3.376,69 D	
				RIBEIRAO IMOVEIS LTDA			
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	1.761,00 D	
				CONTABILIDADE BENASSI EIRELI M			
10/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.008	18,78 D	2.014,62 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.101	150,64 D	
				CLARO S.A.			
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	445,00 D	
				SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
11/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.103	688,18 D	730,80 C
				11/01 12:30 AUTO POSTO CARAMURU			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	371,63 D	
				ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA E			
15/01/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	11.503	693,61 D	
				SAERP			
15/01/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	334,44 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.501	36,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	36,62 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3330516002922191
05/02/2024 16:05:25**Cliente - Conta atual**

Agência 6954-X
 Conta corrente 30411-5 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024	05/02/2024	9134	12134	612 Recebimento Fornecedor	76.876	12.000,00 C	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
05/02/2024		6954	06954	470 Transferência enviada	613.235.000.032.970	12.000,00 D	
				05/02 14:39 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
05/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2,63 C
Saldo							2,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples Ágil							2,64

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334050744069184016
05/02/2024 07:47:59

Cliente

Agência 6954-X
Conta 30411-5 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	373,34			305,709135		
15/01/2024	RESGATE	334,44	0,98		273,667049	1,225649933	32,042086
	Aplicação 13/11/2023	334,44	0,98		273,667049		
25/01/2024	RESGATE	36,62	0,13		29,897395	1,229204068	2,144691
	Aplicação 13/11/2023	36,62	0,13		29,897395		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2,64			2,144691		2,144691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	371,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	2,64

Valor da Cota

29/12/2023	1,221211717
31/01/2024	1,230945075

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	0,7970
Últimos 12 meses	10,7171

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
97.551.665/0001-25

Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24003.1630335-2

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000194655646

Valor Total do Documento

6.483,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	131,14			131,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.390,24			2.390,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.962,50			3.962,50
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		6.483,88			6.483,88

PMRP/SECRETARIA: CMDOA
 Nº Lei Repasse: 11786/2022
 Nº Ajuste: 178/2023
 Fonte Recurso: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 398,33
 Valor Rec. Próprio: R\$ 3446,87

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude
 Nº Lei Repasse: 11786/2022
 Nº Ajuste: 16/2022
 Fonte Recurso: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 2638,68
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000064 5 83880385240 0 19071624003 5 16303352787 8



CNPJ: 97.551.665/0001-25
 Número: 07.16.24003.1630335-2
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 6.483,88

Pague com o PIX



Relatório de Apuração de I.R.R.F.

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP	

Funcionário	Folha	Férias	13º Salário	Trib. Exclus.	Total
001022 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	72,04	0,00	0,00	0,00	72,04
000003 ERIKA FERNANDA COSTA	18,31	0,00	18,25	0,00	36,56
000051 RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	0,00	22,54	0,00	0,00	22,54
		Competência das Férias: 01/2024			
		22,54			
TOTAL DA EMPRESA	90,35	22,54	18,25	0,00	131,14
TOTAL DA EMPRESA DETALHADO					
Pagamento Mensal		Competência : 11/2023			
	90,35	0,00	0,00	0,00	
Férias		Competência : 01/2024			
	0,00	22,54	0,00	0,00	
2ª Parcela de 13º Salário		Competência : 12/2023			
	0,00	0,00	18,25	0,00	

PMRP/SECRETARIA: <u>CMDOCA</u>
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>
Nº Ajuste: <u>178/2023</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>358,33</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>3446,87</u>

PMRP/SECRETARIA: <u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>
Nº Ajuste: <u>16/2022</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>2638,68</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>- + -</u>



Transferências entre contas correntes BB

G331101038739574052
10/01/2024 11:25:48

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3
Valor 2.638,68
Data Nesta data

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

PMRP/SECRETARIA:	CMD 02A
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	358,37
Valor Rec. Próprio: R\$	3446,87

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	2638,68
Valor Rec. Próprio: R\$	- - -

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 108472 SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO L110		

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA



RUA SILVEIRA MARTINS, 44
CAMPOS ELISEOS
RIBEIRAO PRETO
14080-110
(16) 3632-9009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 108472
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1271 3221 5000 1212 5500 0000 1084 7211 1478 5026

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 582468229111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.322.150/0012-12	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232221739902 14/12/2023 20:56:38-03:00
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	DATA DE EMISSÃO 14/12/2023
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO		Nº 1099	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/12/2023
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14010-000	FONE/FAX 1636322400	HORA DE SAÍDA 20:56:27
		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/01/2024	1.637,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 706,08	VALOR DO ICMS 99,44	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.637,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.637,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 88	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 73,478	PESO LÍQUIDO 75,487	

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
107815	BACON SADIA KG	02101200	000	5929	KG1	8.6900	25.8999	225,07		225,07	40,51			18,00	0,00
19133	CB CONTRA FILE KG PECA VACUO	02013000	020	5929	KG1	9.4020	37.9015	356,35		133,63	16,04			12,00	0,00
4726	CB MACA PALETA S/OS KG	02013000	020	5929	KG1	0.5900	25.8983	15,28		5,73	0,69			12,00	0,00
115186	COXINHA ASA FGO BIG FGO KG RESF	02071400	020	5929	KG1	2.2100	14.4977	32,04		12,02	1,44			12,00	0,00
10716	CR LEITE JUSSARA 200G TP	04015021	060	5929	UN1	5.0000	3.3500	16,75		0,00	0,00			0,00	0,00
21211	CS COSTELA PURUR KG RESF	02031100	020	5929	KG1	13.3400	17.9003	238,79		89,55	10,75			12,00	0,00
105205	CS PANCETA DA CARCACA KG RESF	02031100	020	5929	KG1	6.0060	17.9004	107,51		40,32	4,84			12,00	0,00
4757	CS PERNIL S/OS KG RESF	02031200	020	5929	KG1	25.0950	16.7998	421,59		158,10	18,97			12,00	0,00
4071	FAROFA PRON SIAMAR 400G	19019090	000	5929	UN1	3.0000	6.6500	19,95		19,95	3,59			18,00	0,00
110932	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESNAT	04029900	060	5929	UN1	5.0000	5.3900	26,95		0,00	0,00			0,00	0,00
15849	LING CALAB SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	3.2380	26.8993	87,10		0,00	0,00			0,00	0,00
1983	MHIO ASA FGO SADIA 1KG APERIT	02071400	020	5929	UN1	2.0000	28.9500	57,90		21,71	2,61			12,00	0,00
134049	MILHO VDE PREDILECTA 170G LT	20058000	060	5929	UN1	2.0000	3.2900	6,58		0,00	0,00			0,00	0,00
116509	MOSTARDA SALSARETTI 350G TOP DOW	21033021	060	5929	UN1	2.0000	12.9500	25,90		0,00	0,00			0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 10/221228 14/12/2023 - Res.ICMS: Base: 461.06 Aliq: 12.00 Valor: 55.34 Base: 245.02 Aliq: 18.00 Valor: 44.10	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14786/2023
Nº Ajuste: 16/219
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 1637,76
Valor Rec. Próprio: R\$ - +



10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:56
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792042054204201007636000155006795940000163776

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 11.001

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.637,76

VALOR COBRADO 1.637,76

NR.AUTENTICACAO 0.A49.505.624.792.927

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 Saude
Nº Lei Repasse:	14786/202
Nº Ajuste:	161219
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1637,76
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

BRADESCO | **237-2** | 23792.04205 42042.010076 36000.155006 7 95940000163776

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 13/01/2024
Beneficiário SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0012-12					Agência/Código Beneficiário 2042-7/0001550-4
Data do Documento 14/12/2023	Num. do Documento 108472/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 14/12/2023	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.637,76
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar RS 2,18 ao dia Documento: 108472 Cliente: 7226314					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA
RUA GENERAL OSORIO, 1099
14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP




CNPJ: 97.551.665/0001-25

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



 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													
Medicar Emergencias Medicas Ltda Medicar Avenida Caramuru,644 - República CEP 14030-000 - Fone: (16)3512-4477 - 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 Competência/Emissão 16/12/2023	Data de Geração da NFS-e 16/12/2023 16:57:51	Código de Verificação de Autenticidade B0 1F A7	Número da Nota Fiscal 216670												
Número do RPS 217091	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços		Data de Emissão do RPS 16/12/2023 16:57:39														
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online																	
Dados do Tomador de Serviços																	
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA															
Endereço 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													
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo																	
Descrição dos Serviços																	
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR JANEIRO 2024 R 128,70.																	
<table border="1"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA:</td> <td><i>Sec Saúde</i></td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse:</td> <td><i>14786/202</i></td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste:</td> <td><i>16/2019</i></td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso:</td> <td><i>Municipal</i></td> </tr> <tr> <td>Valor Subvenção: R\$</td> <td><i>128,70</i></td> </tr> <tr> <td>Valor Rec. Próprio: R\$</td> <td><i>-</i></td> </tr> </table>						PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>	Nº Lei Repasse:	<i>14786/202</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>
PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>																
Nº Lei Repasse:	<i>14786/202</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 42100 - Unidade de Atendimento, Assistencia ou Tratamento ...			Alíquota 2,000000	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																	
.																	

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:31
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691441110100016438234332450013795910000012870

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	11.002
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	128,70
VALOR COBRADO	128,70

NR.AUTENTICACAO 6.7E3.990.3AD.DC9.DEA

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 5570

PMRP/SECRETARIA:	Geo Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	128,70
Valor Rec. Próprio: R\$	- 4 -



756

75691.44111 01000.164382 34332.450013 7 95910000012870

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/01/2024
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
16/12/2023	216670	OU	N	18/12/2023	83433245
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 R GENERAL OSORIO,, 1099 - CENTRO RIBEIRAO PRETO - SP					
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SUP. SAVEGNAGO LJ26

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 86222
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1271 3221 5000 3266 5500 0000 0862 2212 4602 5504
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
135232270081285 21/12/2023 09:12:36-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA
ENDEREÇO
RUA GENERAL OSORIO
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
CEP
14010-000
FONE/FAX
1636322400
CNPJ/CPF
97.551.665/0001-25
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
SP
DATA DE EMISSÃO
21/12/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/12/2023
HORA DE SAÍDA
09:12:07

FATURA / DUPLICATA
QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS
Table with columns: NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
134,13
VALOR DO ICMS
19,14
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
496,71
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
2,56
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR DA DESONERAÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
494,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
46
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
26,034
PESO LÍQUIDO
30,142

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
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)

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: 9/280433 21/12/2023 - Res.ICMS: Base: 83.54
Aliq: 12.00 Valor: 10.03 Base: 50.59 Aliq: 18.00 Valor: 9.11

RESERVADO AO FISCO
PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 494,15
Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:46:54
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792042054204201012643000155002596010000049415

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 11.003
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 494,15
VALOR COBRADO 494,15

NR.AUTENTICACAO 3.33A.5BC.537.B25.F55

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

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 494,15
Valor Rec. Próprio: R\$ -T-

BRADESCO | **237-2** | 23792.04205 42042.010126 43000.155002 5 96010000049415

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/01/2024
Beneficiário SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66					Agência/Código Beneficiário 2042-7/0001550-4
Data do Documento 21/12/2023	Num. do Documento 86222/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2023	Nosso Número
Use do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 494,15
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar RS 0,66 ao dia Documento: 86222 Cliente: 7226314					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP CNPJ: 97.551.665/0001-25

Pagador/Avalista





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 339061575 série C
Data de Emissão 18/12/2023
Data de Apresentação: 21/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 17/01/2024

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

Reservado ao Fisco
6BDB.7E6E.926E.8744.9CBE.E569.C6CA.8A2D

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R S JOSE, 2291
AT BOA VISTA
14025-186 - RIBEIRAO PRETO - /SP

CNPJ: 97.551.665/0001-25
INSC. EST: ISENTO
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.cpf.com.br	711619306	15938930	DEZ/2023	23/01/2024	538,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 904654241339	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,09%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	628,000	kWh	0,47689491	299,49							
0601	Consumo - TE	DEZ/23	628,000	kWh	0,40815608	256,95	299,49	18,00	53,91	245,58	2,16	10,04	Verde 14 Dias
	Total Distribuidora					556,44	256,95	18,00	46,25	210,70	1,85	8,62	Verde 14 Dias
	DEBÍTOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde 18 Dias
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				11,37							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0998	Ressarcimento DMIC	OUT/23				29,90							
TOTAL CONSOLIDADO						638,01	556,44	18,00	46,25	456,28	4,01	19,66	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2023 DEZ	628	32
NOV	479	30
OUT	515	32
SET	430	30
AGO	402	30
JUL	356	32
JUN	331	28
MAI	422	32
ABR	466	30
MAR	472	30
FEV	479	28
JAN	401	28
2022 DEZ	514	32

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37162000 0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
Nº	Energia	Leitura 18/12/2023	Leitura 16/11/2023	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês		
22614109	Ativa	51102	50474	1,00	628		17/01/2024		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3.57 TE R\$ 2.91

PMRP/SECRETARIA: Deo Saudo
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 18/2019
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 538,01
Valor Rec. Próprio: R\$ -

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 339061575 série C

CódDébAut-Banco
310073590602

Total a Pagar (R\$)
538,01

Data de Vencimento
23/01/2024

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

RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS AV JERONIMO GONCALVES 651 - CENTRO
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO
CASAS BAHIA-LOJA 1490 RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83650000051 380100403241 934574368031 100735906024



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.27
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

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	83650000005-1	38010040324-1
	93457436803-1	10073590602-4
Data do pagamento		10/01/2024
Valor em Dinheiro		538,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		538,01

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>147861222</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>538,01</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>- + -</u>

DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB: B.CEE.2A6.629.947.8A1

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

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 86439 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1

Barcode, CHAVE DE ACESSO 3523 1271 3221 5000 3266 5500 0000 0864 3917 9109 8334, 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 135232315089028 29/12/2023 08:35:07-03:00

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 135232315089028 29/12/2023 08:35:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25 DATA DE EMISSÃO 29/12/2023 ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO Nº 1099 BAIRRO DISTRITO CENTRO DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/12/2023 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14010-000 FONE/FAX 1636322400 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:34:55

FATURA / DUPLICATA Tabela com 9 colunas: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Linha 001: 28/01/2024, 104,96

CÁLCULO DO IMPOSTO Tabela com 6 colunas: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (35,56), VALOR DO ICMS (6,39), BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (105,56), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,60), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR TOTAL DO IPI (0,00), VALOR DA DESONERAÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (104,96)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 10 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 8,318 PESO LÍQUIDO 10,212

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS Tabela com 14 colunas: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM-SII, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, V. DESC, BC ICMS, V. ICMS, V. ICMS DESON, V. IPI, ALIQUOTA (ICMS, IPI). Inclui itens como ACHOC PO ITALAC 700G SACHE, BISC RENATA 360G MAIZENA, etc.

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: 14/169645 29/12/2023 - Res.ICMS: Base: 35.56 Aliq: 18.00 Valor: 6.39

RESERVADO AO FISCO PMRP/SECRETARIA: See Saúdu Nº Lei Repasse: 14786/2022 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Municipal Valor Subvenção: R\$ 104,96 Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:32
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379204205420420101915800015500089609000010496

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 11.005
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 104,96
VALOR COBRADO 104,96

NR.AUTENTICACAO 0.F71.4DB.E15.0BF.33C

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

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2020
Nº Ajuste:	16/210
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	104,96
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

BRADESCO | 237-2 | 23792.04205 42042.010191 58000.155000 8 96090000010496

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 28/01/2024
Beneficiário SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66					Agência/Código Beneficiário 2042-7/0001550-4
Data do Documento 29/12/2023	Num. do Documento 86439/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 29/12/2023	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 104,96
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar RS 0,14 ao dia Documento: 86439 Cliente: 7226314					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA
RUA GENERAL OSORIO, 1099
14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pix copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/c04e44edd591422abadfe69715e028675204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BAAF

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 11110.807374 49949.051061 3 95960000337669

Cedente Ribeirão Imóveis Ltda		Agência/Código do Cedente 0737.49.94905	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 24/231220-1
Número do documento 31220	CPF/CNPJ 35.099.304/0001-32	Vencimento 15/01/2024		Valor do documento 3.376,69	
(-) 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 08/01/2024 15:21:16

Autenticação mecânica

Contrato: **543-0-5 - Parcela: 22 - Reajuste: 02/2025 - IGPM**

	débito	crédito	
Aluguel (15/12/2023 à 14/01/2024)	3.227,77	-	
I.R.R.F. (CPF: 667.632.156-49)	-	113,77	
Seguro Imobiliário (MENSAL) // Parcela 8/12	49,99	-	
IPTU // Parcela 1 de 12	212,70	-	
Totais	3.490,46	113,77	3.376,69

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

Corte na linha pontilhada



Sicredi

| 748-X |

74891.16009 11110.807374 49949.051061 3 95960000337669

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/01/2024
Cedente Ribeirão Imóveis Ltda					Agência/Código cedente 0737.49.94905
Data do documento 08/01/2024	Número do documento 31220	Espécie doc. DM	Aceite N	Processado em 08/01/2024	Nosso número 24/231220-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do documento 3.376,69
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
					(=) Valor cobrado
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					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14786/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>10/219</u>
Fonte Recurso:	<u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>3376,69</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-+-</u>



10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:21
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.

74891160091111080737449949051061395960000337669

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 11.006
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.376,69
VALOR COBRADO 3.376,69

NR.AUTENTICACAO 9.D56.9DD.CB0.AA0.702

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:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14706/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>3376,69</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>- + -</u>

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/01/2024	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 PRACA ONDINA MOSCA, 57, JARDIM BOTNICO, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14021-596					Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Data do Documento 08/01/2024	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 9/06241223001-7	
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.761,00
						(-) Desconto/Abatimento
Cod. Descrição	Ref	Valor	Desconto	Total		
0001 HONORARIOS 12/2023	0001	834,00	0,00	834,00		
0004 E-SOCIAL	0001	25,00	0,00	25,00	(+)	
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	0001	405,00	0,00	405,00	Mora/Multa	
0032 ECF 2º PARCELA	0001	417,00	0,00	417,00		
0120 SPED/DCTF	0001	80,00	0,00	80,00		
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa 9/06241223001-7	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica	

BRADESCO		237-2					Ficha de Caixa
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/01/2024		
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 PRACA ONDINA MOSCA, 57, JARDIM BOTNICO, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14021-596					Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0		
Data do Documento 08/01/2024	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 9/06241223001-7		
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.761,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
Cod. Descrição	Ref	Valor	Desconto	Total			
0001 HONORARIOS 12/2023	0001	834,00	0,00	834,00			
0004 E-SOCIAL	0001	25,00	0,00	25,00	(+)		
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	0001	405,00	0,00	405,00	Mora/Multa		
0032 ECF 2º PARCELA	0001	417,00	0,00	417,00			
0120 SPED/DCTF	0001	80,00	0,00	80,00			
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa 9/06241223001-7		
					Autenticação mecânica		

BRADESCO		237-2	23793.87505 90624.122306 01000.003101 4 96010000176100			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/01/2024	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 PRACA ONDINA MOSCA, 57, JARDIM BOTNICO, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14021-596					Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Data do Documento 08/01/2024	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 9/06241223001-7	
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.761,00
						(-) Desconto/Abatimento
Cod. Descrição	Ref	Valor	Desconto	Total		
0001 HONORARIOS 12/2023	0001	834,00	0,00	834,00		
0004 E-SOCIAL	0001	25,00	0,00	25,00	(+)	
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	0001	405,00	0,00	405,00	Mora/Multa	
0032 ECF 2º PARCELA	0001	417,00	0,00	417,00		
0120 SPED/DCTF	0001	80,00	0,00	80,00		
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa	



9/06241223001-7	
PMRP/SECRETARIA: <i>Se Saude</i>	
Nº Lei Repasse:	<i>147861202</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>1761,00</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>- + -</i>



10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:11
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379387505906241223060100003101496010000176100
BENEFICIARIO:
CONTABILIDADE BENASSI EIRELI M
NOME FANTASIA:
CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME
CNPJ: 03.887.975/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME
CNPJ: 03.887.975/0001-71
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M
CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 11.007
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.761,00
VALOR COBRADO 1.761,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.0FA.DC5.DF9.795.60D
=====

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:	<u>Sec Saucha</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14786/022</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>1761,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>- - -</u>

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Endereço: R JOSE,S 2291 ALTO DA BOA VISTA - 14025-186 - RIBEIRAO PRETO / SP
Código do cliente: 8999 2628 1105 DV: 7
Número do telefone: 1633257043
Mês de referência: Janeiro/2024
Data de emissão: 01/01/2024
Número da fatura: 1786180640-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/01/2024
18,78

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Digitais, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Handwritten notes: PMRP/SECRETARIA: Blc Saiche, Nº Lei Repasse: 14786/2022, Nº Ajuste: 16/219, Fonte Recurso: municipal, Valor Subvenção: R\$ 18,78, Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Client information table with fields for Name, Date of Maturity, Amount to Pay, and QR code for payment via Pix.

492630003887

0000002268 - 0000001134



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.37
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84610000000-5	18780082089-1
	99262811051-0	78618064099-1
Data do pagamento	10/01/2024	
Valor Total	18,78	

DOCUMENTO: 011008
AUTENTICACAO SISBB: C.B06.9CE.E17.CA4.5DA

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

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>18,78</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>- + -</u>

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

002/004

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.

Minha Claro:

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

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

descrição	total
Claro net virtua	110,00
NET Fone	40,64
Valor total	
150,64	

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 110,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 110,00

Total Claro net virtua **110,00**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h47m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m42s	0,00
ASSINATURA		40,64
Total NET Fone		40,64

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde

Nº Lei Repasse: 14780/2024

Nº Ajuste: 16/219

Fonte Recurso: municipal

Valor Subvenção: R\$ 150,64

Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

Um novo ano para você com tudo de novo que você quiser.

Feliz 2024.

Djamilia Dias, cliente Claro há dois anos

MULTICAMPEÃ NO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR

! "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 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
- Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00523371729625, 005233707420412,
005233707239994,
005233613792102, 005233554831612

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 PARÁ, 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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119352672	Mês Referência Dezembro/2023	Vencimento 20/01/2024	Valor 150,64
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84610000001-3 50640162202-8 40120005000-3 00259368854-8



Pague com **Pix** Clique Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.10
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 8461000001-3 50640162202-8
40120005000-3 00259368854-8
Data do pagamento 11/01/2024
Valor Total 150,64

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 0.F68.018.D48.153.DC9

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saiche
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	139,64
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

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



Smart Gás
DISTRIBUIDORA LTDA

SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA

AV. BRASIL, 1735 - VILA ELISA
14075-040 RIBEIRAO PRETO - SP
(16) 3626-2626

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

102.966
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0105 4637 0200 0125 5500 1000 1029 6612 1620 2022

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 COMBUSTIVEL P/ CONSUM. FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240057195086 09/01/2024 10:22:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.637.800.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.463.702/0001-25

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		CNPJ 97.551.665/0001-25	DATA DA EMISSÃO 09/01/2024
ENDEREÇO R GENERAL OSORIO, 1099		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14010-000
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	FONE / FAX (16) 3632-2400	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:22:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		CNPJ 97.551.665/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R LUIZ GAMA, 191		BAIRRO / DISTRITO CAMPOS ELISEOS	CEP 14080-220
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 24/01/2024 445,00	
--	--

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 445,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 59,19	TOTAL DA NOTA 445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 4-Próp/Dest.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 97.551.665/0001-25
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7.5	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KGS ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Cód. Barras: 7890001000757	27111910	061	5656	UN KG	1 45	445,00000000 9,88888889	445,00	0,00	0,00		59,19

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 445,00

Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 88555 / Repr: 11 / Declaramos para os devidos fins que, os produtos constantes nesta Nota Fiscal estão adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte conf. Cap.11 Secao VI, Art.22, Decreto 96044/88-RTRPP, Portaria 281/89-MT / RISCO. 23 - ONU.1075 / Produto marca ULTRAGAZ - ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Valor aproximado Tributos Fed: R\$ 0.00 - Est: R\$ 59.19 - Mun: R\$ 0.00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

HOVER IT | www.hover.com.br

Gerado em 09/01/2024 às 17:08:06

RECEBEMOS DE SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 102.966. EMISSÃO: 09/01/2024 VALOR TOTAL: 445,00 DESTINATÁRIO: ASSOC.ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA - R LUIZ GAMA, 191, CAMPOS ELISEOS, 14080-220-RIBEIRAO PRETO-SP		NF-e 102.966 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:27
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273603055880294560174996050000044500

BENEFICIARIO:

SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.

NOME FANTASIA:

SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 05.463.702/0001-25

PAGADOR:

ASSOC.ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 11.102
NOSSO NUMERO 27360305580294560
CONVENIO 02736030
DATA DE VENCIMENTO 24/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 445,00
VALOR COBRADO 445,00

NR.AUTENTICACAO E.049.435.D6D.2C3.078

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\$	445,00
Valor Rec. Próprio: R\$	- - -



001-9

00190.00009 02736.030558 80294.560174 9 96050000044500

Local de Pagamento					PGTO SOMENTE AG.BANCÁRIA, DE PREFERÊNCIA BCO.BRASIL		Vencimento		24/01/2024		
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário				
SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 05.463.702/0001-25							2890-8 /00033033-7				
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número			
09/01/2024		102966-A		01	N	09/01/2024		27360305580294560			
Use do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor		(-) Valor do Documento			
		17/019	RS					445,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto / Abatimento				
Após o vencimento cobrar R\$ 1,47 por dia de atraso							(+) Mora/Multa				
Após o vencimento cobrar multa de 1,50 %							(+) Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador ASSOC.ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA							CNPJ: 97.551.665/0001-25				
R LUIZ GAMA, 191 CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO SP 14080-220							Ficha de Compensação				
Sacador/Avalista							Autenticação Mecânica				



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 000.010.274
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.010.274
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO	
CHAVE DE ACESSO	3524 0102 6486 6300 0142 5500 1000 0102 7410 0005 4553
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 135240004726834 02/01/2024 11:18:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA	CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25	DATA DE EMISSÃO: 02/01/2024
ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774		BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SUMARE	CEP: 14025130	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/01/2024
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO: 5218	VALOR BRUTO: 688,18	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 688,18	DATA VENCIMENTO: 02/01/2024
--------	--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 688,18
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: 688,18	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		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 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	810101001	ORIGINAL ETANOL			42,36	22071090	060	5929	L	41,04	3,79	155,54	0,00	0,00	0,00
978858679	320101001	ORIGINAL GASOLINA			191,22	27101259	061	5929	L	87,4621	6,09	532,64	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35231202648663000142590002069591269790811638, 352312026486630001425900020695912 89440899174, 35231202648663000142590002069591289460790488, 352312026486630001425900020695913134289259 14 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 92.41 (13.43%) Federal, R\$ 141.17 (20.51%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municí al - Fonte: IBPT - SP 2A4940	RESERVADO AO FISCO PMRP/SECRETARIA: <u>Sec Saude</u> Nº Lei Repasse: <u>14786/2021</u> Nº Ajuste: <u>16/2019</u> Fonte Recurso: <u>municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>688,18</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>—</u>
---	--



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.21
6954X06954 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240111153013863655215
CNPJ DO PAGADOR: 97.551.665/0001-25
VALOR: 688,18
DATA: 11/01/2024 - 12:30:36

PAGO PARA: Auto Posto Caramuru
CNPJ: 2.648.663/0001-42
CHAVE PIX: 02648663000142
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8011 - CONTA: 0000000000000015701
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/01/2024 - 12:30:37

=====

DOCUMENTO: 011103
AUTENTICACAO SISBB: B.858.98D.695.E45.B44

=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14700/2022
Nº Ajuste:	10/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	688,18
Valor Rec. Próprio: R\$	✓

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



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 387 - Data: 04/01/2024

Número
857

Data de emissão
04/01/2024 21:40

Código de verificação
5399252C5



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 25.01.2024. 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\$ 13,30 (3,58%)	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>14786/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>371,63</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-+-</u>



15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:44:20
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569132140013379191020044097001019604000037163

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 11.501
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 371,63
VALOR COBRADO 371,63

NR. AUTENTICACAO 9.E34.41B.48E.865.0D7

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



2ª via atualizada:
https://app.boletocloud.com/boleto/2via/Z4DBRtxPraJpg2UcAc3bWLItrH0W_cz12BSY_y_khg
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo



756-0 75691.32140 01337.919102 00440.970010 1 96040000037163

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente no Sicoob					23/01/2024	
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					Número	
Data do Documento					13/01/2024	
Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		
4409		DM		N		
Data do Documento		Espécie		Valor		
13/01/2024		Carteira		13/01/2024		
1		R\$		R\$ 371,63		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Desconto / Abatimento	
Após vencimento, cobrar multa de 1,00% = R\$ 3,72.					(-) Outras deduções	
Após vencimento, cobrar juros de 0,0700% ao dia = R\$ 0,26					(+1) Moral/Multa	
					(+2) Outros acréscimos	
					(+3) Valor Cobrado	
Prestador					Beneficiário final	
97.551.665/0001-25, Associação Assistencial Dona Nair Manoelina De Oliveira						
Sumaré - Ribeirão Preto / SP						
Rua Cerqueira César, nº: 1744 - CEP: 14025-120						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª via atualizada:
https://app.boletocloud.com/boleto/2via/Z4DBRtxPraJpg2UcAc3bWLItrH0W_cz12BSY_y_khg
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>





SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO

RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.199.109/0001-13
Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202312136603

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 00013660.3

Matrícula - DV 00013660.3	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/01/2024
INSCRIÇÃO 301.434.3231.0127.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA SAO JOSE, 2291 - ASSOCIACAO - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP 14025-		FATURA 12/2023

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO	ÁGUA LIGADO	ESGOTO LIGADO
-------------	----------	-------------	---------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)	(M³)	(M³)	
11/2023	46	10/2023	189	229	40	31	1,30		
09/2023	47	08/2023							
07/2023	42	06/2023	22/11/2023	23/12/2023					NºHm: Y20KK0041692

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	40	H 5 AL53140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA	40 M3	305,09
ESGOTO	40 M3	228,62
TRATAMENTO DE ESGOTO 12/2023		159,90
TOTAL		R\$ 693,61

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.

FACA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA. DISQUE 100 - DENUNCIE 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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO SUL	Mês/Ano: 11/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,34	1,18

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 15/01/2024

	RGL - Nº ligação 00013660.3	INSCRIÇÃO 301.434.3231.0127.000	FATURA 12/2023
VENCIMENTO 15/01/2024			VALOR R\$ 693,61

GRUPO: 1 FIRMA: 1

82600000006-5 93610040301-8 00013660301-6 12202350003-8

VIA SAERP AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PMRP/SECRETARIA:	<u>Ser Sauch</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14786/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>15/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>693,61</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-</u>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.16
6954X06954

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 30.411-5
EFETUADO POR: ANGELICA VIVIANE DE OLI

=====
Convenio SAERP
Codigo de Barras 8260000006-5 93610040301-8
00013660301-6 12202350003-8
Data do pagamento 15/01/2024
Valor Total 693,61
=====

DOCUMENTO: 011503
AUTENTICACAO SISBB:
6.66F.E22.510.E9D.E79

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saude</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14786/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>693,61</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>- - -</u>

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

CNPJ
97.551.665/0001-25

Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.24024.7519489-2

Pagar este documento até

31/01/2024

Observações
REF A NF 5399 BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL

Valor Total do Documento

36,62

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	27,90	5,58	3,14	36,62
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		27,90	5,58	3,14	36,62

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 36,62
Valor Rec. Próprio: R\$ -/-

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8585000000 2 36620385240 2 31070124024 1 75194892602 2



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.01.24024.7519489-2
Pagar até: 31/01/2024
Valor: 36,62





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.31
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000000-2 36620385240-2
31070124024-1 75194892602-2
Data do pagamento 25/01/2024
Numero do Documento 07.01.24024.7519489-2
Valor Total 36,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 9.190.73C.895.C2D.62D

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/22
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	36,62
Valor Rec. Próprio: R\$	—

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