



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto por meio da sua Secretaria Municipal da Saúde.

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: Projeto Se Cuida - Dia

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0001/25

ENDEREÇO: General Osório, 1099 – **CEP:** 14010-000 - Centro – Ribeirão Preto SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos / Camila Andrade de Oliveira

Referente ao mês: Setembro/2022



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: 97.551.665/0001-25

ENDEREÇO E CEP: GENERAL OSÓRIO, 1099 **CEP:** 14010-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS

CPF: 275.274.918-09

OBJETO: Projeto Se Cuida - Dia - Termo de convênio
119/2021.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Nº119/2021	12/2021	12 meses	R\$150.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2021	R\$150.000,00	23/12/2021	188.636.25	R\$150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$150.000,00

(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 Setembro/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Recursos humanos (6)	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00	R\$1.800,00	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$0,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$1.436,00	R\$0,00	R\$1.436,00	R\$1.436,00	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$2.843,19	R\$0,00	R\$2.843,19	R\$2.843,19	R\$0,00
Locações diversas	R\$1.171,75	R\$0,00	R\$1.171,75	R\$1.171,75	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$ 8.750,94	R\$0,00	R\$ 8.750,94	R\$ 8.750,94	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.



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$8.750,94
(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, 27 de Outubro de 2022.

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362614182356981
26/09/2022 14:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 30409-3ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	90.201	165,00 D	
02/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	165,00 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1612 35469497810 NAIRA CRISTINA DA	90.601	300,00 D	
06/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	300,00 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	90.901	158,41 D	
09/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	158,41 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3376 015474043000186 PROURBANO - C	91.201	1.500,00 D	
12/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.500,00 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4598 005776115000196 LABORATUQUE I	91.301	800,00 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30461414830 ROBSON BATISTA SI	91.302	700,00 D	
13/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.500,00 C	0,00 C
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLANTEL IMOVEIS LTDA ME	91.501	2.843,19 D	
15/09/2022		0000	13105	361 Pgio conta água SAERP	91.502	39,80 D	
15/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.503	150,64 D	
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME	91.504	1.436,00 D	
15/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.505	426,43 D	
15/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.506	231,47 D	
15/09/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.127,53 C	0,00 C
26/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 77.657,32C
Saldo 77.657,32C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/09/2022
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 03/10/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Simples 78.221,43

OBSERVAÇÕES :



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro MANOEL ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
R. S. JOSÉ, 02291
AT 8 VISTA
14025-168 RIBEIRÃO PRETO SP

Código 005/011935267
CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25

Vencimento 20/08/2022
Valor 165,00

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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 primeiraência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:
NET VIRTUA +

descrição	total
NET VIRTUA +	165,00

Valor total 165,00

NET VIRTUA +

Descrição	Valor
Mensalidade NET VIRTUA +	165,00
01/07/22 A 31/07/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	165,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	165,00
Total NET VIRTUA +	165,00

PMRP/SECRETARIA: Secretária Sônia
Nº Lei Repasse: Portaria 1.397/2021
Nº Ajuste: 119/2021
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 165,00

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.
Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!

- ✓ Acesso à fatura é garantido pelo envio de seu e-mail.
- ✓ Disponível onde e quando quiser pelo site e app.
- ✓ Chega certidão no seu e-mail sem depender de correios.
- ✓ Ecológico e amigo do planeta, reduz o uso de papéis.
- ✓ Tem opção de barras para transferir e pagar no app de seu banco.
- ✓ Chega até 10 dias antes para você se programar.

Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturdigital@minhaclaro.com.br e para abri-la, é necessário digitar as 6 primeiras dígitas do CPF ou CNPJ do titular.

Autenticação Mecânica

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja. Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até o dia 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 display TDD. Ligue 4904-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800701080

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00522325116219
005223250983478
005223250985251
005223249911596
005223249840540

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., 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 ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL

Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119352672

Mês Referência Julho/2022

Vencimento 20/08/2022




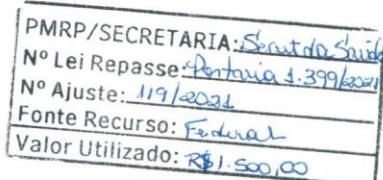
Valor 165,00

84690000001-5 65000162202-8 20820005000-2 00228617232-1

Pague com Pix



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA




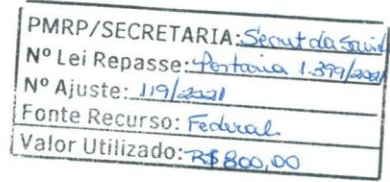
 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/	 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				
Proubano - Consorcio Ribeirao Preto de Transporte S Rua Américo Brasiliense,433 - CONJ 502 - Centro CEP 14015-050 - Fone: (01)03610-1177 - Ribeirão Preto - SP operadoraa@dmsistemas.com.br Inscrição Municipal 20008522 - CPF/CNPJ 15.474.043/0001-86						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Imune	Data de Competência/Emissão 12/09/2022	Data de Geração da NFS-e 12/09/2022	Código de Verificação de Autenticidade A5 37 56	Número da Nota Fiscal 85095		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS				
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 20005751	Razão Social Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira				
Endereço Rua General Osório	Número 1099	Complemento Centro	Bairro Centro			
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone (16)8113-5204	e-mail donanair@donanair.org.br			
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo						
Descrição dos Serviços						
CREDITOS UNITARIOS VALOR R\$5,00 TOTAL 300 NOME: PALOMA DOS SANTOS DAVID RG: 49193249 A.R						
						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 200300 - Serviços de Terminais Rodoviaros, Ferrovi...	Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 1601	Cód. Nacional Atividade Econômica 4921301			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISSQN R\$ 75,00	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\$ 1.500,00	
Informações Complementares						



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

27/10/2022 14:46

about:blank

 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				
Laboratuque Instrumentos Musicais Ltda - ME Laboratuque Rua Campos Novos,000192 - Alto do Ipiranga CEP 14055-440 - Fone: (01)03633-9457 - Ribeirão Preto - SP laboratuque@gmail.com Inscrição Municipal 11031601 - CPF/CNPJ 05.776.115/0001-96						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 13/09/2022	Data de Geração da NFS-e 13/09/2022 12:02:49	Código de Verificação de Autenticidade 37 EB 56	Número da Nota Fiscal 98		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS				
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 20005751	Razão Social Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira				
Endereço Rua General Osório		Número 1099	Complemento	Barro Centro		
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone (16)8113-5204	e-mail donanair@donanair.org.br			
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo						
Descrição dos Serviços Referente à oficina de percussão realizada na Ong Dona Nair entre 09 de julho e 08 de agosto 2022						
						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 80205 - Ensino de Musica, Violao, Piano, Etc.	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 802	Cód. Nacional Atividade Econômica 8592903			
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISSQN R\$ 16,00	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	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 800,00	
Informações Complementares						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						

about:blank

1/1



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

27/10/2022 14:46

about:blank

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
Robson Batista Silva 30461414830 Robsom Selectah Rua Amadeu Giachetto,000665 - - apto 17 - Residencial das Américas CEP 14060-670 - Fone: (16)99145-2377 - Ribeirão Preto - SP robsomselectah@gmail.com Inscrição Municipal 20059367 - CPF/CNPJ 34.566.864/0001-97			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 13/09/2022	Data de Geração da NFS-e 13/09/2022 13:03:52
		Código de Verificação de Autenticidade 9C 81 3D	Número da Nota Fiscal 8
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
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 20005751	Razão Social Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	
Endereço Rua General Osório	Número 1099	Complemento	Bairro Centro
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone (16)8113-5204	e-mail administrativo@donanair.org.br
Local dos Serviços			
Ribeirão Preto - São Paulo			
Descrição dos Serviços			
Associação Assistencial Dona Nair Manoela de Oliveira . Projeto Se Cuida Entre dias 01/08 à 30/08 2h semanais			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município 121300 - Produção, Mediante ou Sem Encomenda Previa, de...		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 802
		Cód. Nacional Atividade Econômica 8592903	
Valor Total dos Serviços R\$ 700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 700,00
		Total do ISSQN R\$ 0,00	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\$ 700,00
Informações Complementares			
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. .			

about:blank

1/1



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Guarano - Sec. Saúde 16 996257864

		PLANTEL IMOVEIS LTDA RUA GAL OSÓRIO, 896 14010-000-Ribeirão Preto/SP Telefone (16)3610-2010 CNPJ: 17.422.349/0001-14 Creci : J 03741 locacao@plantelimoveis.com.br www.plantelimoveis.com.br		Recibo de Aluguel Vencimento 21/09/2022 Contrato: 15731	
Locatário: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 (15731)		Imóvel: GENERAL OSORIO - RUA N.1099 CEP 14010-000 14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP (6983)		Recibo do Pagador Nr. Documento: 15731 Vencimento: 21/09/2022 Agencia/Codigo do Beneficiário: 0125/96000-5 Nosso Número: 109/00123498-0 Valor do Documento: 2.843,19	
Período: 22/08/2022 até 21/09/2022 (3959)					
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	3.065,78	2.554,83	C	05/12
7	I.P.T.U.	288,36	288,36	C	09/12
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>Portaria 1.399/2021</i> Nº Ajuste: <i>119/2021</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 2.843,19</i>					
Início Contrato: 10/04/2018		Totais			
		3.354,14	2.843,19		
Mensagens <p style="text-align: center;">" A SOLIDARIEDADE DEVE INTEGRAR NOSSAS VIDAS. COMO CIDADÃOS, SOMOS PARTE DAS SOLUÇÕES" (RAUL CUTAIT)</p>					
LD: 34191090081234980012359600050005491150000284319					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

corde aqui ^^

ATENÇÃO AO PAGAR BOLETO Se os dados do Beneficiário* no ato do pagamento for diferente NÃO pague este Boleto !
 Código do banco diferente de: 341 NÃO PAGUE ! Início da linha digitável diferente de: 34191.09 NÃO PAGUE !

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 12349.800123 59600.050005 4 91150000284319

Local de Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ		Vencimento	
Beneficiário*		PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14		21/09/2022	
RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP		Agencia/Codigo do Beneficiário		0125/96000-5	
Data do Docto	Nº do Documento	Espécie Docto	REC	Acerte	Data Movto
12/09/2022	15731			N	29/08/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor
	109				X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.					(=) Valor Documento
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação:					2.843,19
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação:					3.354,14
ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO					(-) Desconto/Abatimento
Não Receber apos 5 Dias de Vencido.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA
 GENERAL OSORIO - RUA N. 1099
 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP CENTRO 21

Beneficiário Final: 97.551.665/0001-25
 Código de Baixa



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Saerp 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		
12173	Referência	Vencimento	Valor a Pagar
	08/2022	19/09/2022	39,80

DADOS DO IMÓVEL
 RUA GAL OSORIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRAO PRETO
 SP 14015-030

Inscrição	Rota	Seq.Rota	Residencial	QUANTIDADE DE ECONOMIAS	Comercial	Industrial	Público
101.441.4268.0014.000	5	13200		1			

DADOS DA LIGAÇÃO

Usuário: **COLOQUE NOME NA CONTA** acessando www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br Data de Inclusão

Hidrômetro: 156026305 Data instalação: 05/09/2016 Situação Água: Situação Esgoto: Observação: Débito Automático: 12173

DADOS DE LEITURAS E MEDIÇÕES

LEITURA	Data	Número	Ocorrência	Médo	CONSUMO (M ³)	No Mês
Atual	16/08/2022	737		31	32 DIAS	5
Anterior	15/07/2022	732			Previsão da Próxima Leitura	

14/09/2022 A 17/09/2022

HISTÓRICO DE CONSUMO

Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.
07/22	10	LP	04/22	27	AL	01/22	50	FF	10/21	20	
06/22	29	AL	03/22	28		12/21	14		09/21	16	
05/22	10	LP	02/22	51	AC	11/21	78	FC	08/21	43	FF

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Cód.	Descrição do Lançamento	Consumo	Valor(R\$)
TA	AGUA	5	17,50
TE	ESGOTO	5	13,10
	TRATAMENTO DE ESGOTO 08/2022		9,20

PMRP/SECRETARIA: *Sem out da sua*
 Nº Lei Repasse: *Pentaria 1.399/2021*
 Nº Ajuste: *119/2021*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 39,80*

AVISO IMPORTANTE
 FAÇA A LEITURA DE SEU HIDRÔMETRO DIARIAMENTE, A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA, DISQUE 180 - DENUNCIE VIOLAÇÕES E INFORME SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FOI NO ANONIMATO. DENUNCIA ANONIMA: LIGUE PARA POLICIA CIVIL (197) - POLICIA MILITAR; EMERGENCIA (190), DENUNCIA (161) E 0800 55 5198

QUALIDADE DA ÁGUA - VALORES DE REFERÊNCIA (Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde)

Parâmetros	Turbidez	PH	Colif. Totais	Cloro Residual Livre	COR
Recomendações	≤ 5,0 uT	6,0 a 9,5	% de Ausência	0,2 a 2,0 mg/L	≤ 15 uH
Valores Obtidos	0,33	6,4	AUSENTE	1,03	2,5

IMPRESSO EM 16/08/2022 AS 10:18:59

82640000000 4 39800040101 6 00001217301 9 08202250003 5

RGL - Nº Ligação	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12173	08/2022	19/09/2022	39,80



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR M. DE O. R GEN OSORIO, 01099 CENTRO 14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Código 005/011916246 20/09/2022 150,64

CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25 Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/005

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:
NET VIRTUA +
ILIM BRASIL EMP PME 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	95,00
NET Fone	55,64
Valor total	150,64

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

NET VIRTUA +

Mensalidade-NET VIRTUA +	
01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	95,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	95,00
Total NET VIRTUA +	95,00

NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h08m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h30m12s	0,00
LIGAÇÕES 900	0h29m36s	0,00
ASSINATURA		55,64
Total NET Fone		55,64

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
 Nº Lei Repasse: *Portaria 1.399/2021*
 Nº Ajuste: *119/2021*
 Fonte Recurso: *Federativo*
 Valor Utilizado: *R\$ 150,64*

CADASTRE-SE NO APP MINHA CLARO E SIMPLIFIQUE A SUA ROTINA.

Quer mais facilidade e praticidade no seu dia a dia? Vem pro app **Minha Claro!** Com apenas um clique você consulta sua fatura, código de barras, sinal, visita técnica, atendimento e muito mais!

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
 - Evite o desligamento de seu sinal elevando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
 - Se o pagamento 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.
 - Gesticulado 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 1062 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 08522302597763
 08522302586337
 085223296621207
 085223296668141
 085223254184592

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 BRASÍL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOLJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR M. DE O.	Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119162466	Mês Referência Agosto/2022	Vencimento 20/09/2022	Valor 150,64
--	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84650000001-9 50640162202-8 20920005000-0 00230383157-8

Pague com
Pix



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/09/2022	
Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71					Agência/Código Beneficiário	
PRACA ONDINA MOSCA, 57, JARDIM BOTANICO, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14021-596					3875/0000031-0	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		Nosso Número
06/09/2022				06/09/2022		9/06240822001-5
Espécie Doc.		Aceite		Valor		(-) Desconto/Abatimento
DM		N				1.436,00
Quantidade						
Carteira		Espécie		Valor		
9		R\$				
Cod. Descrição						
0001 HONORARIOS 08/2022						
0004 E-SOCIAL						
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022						
0048 EMISSAO DE NOTA FISCAL 08/2022						
0120 SPED/DCTF						
0761 BONIFICACAO EMISSAO DE NF 08/2022						
Ref						
Valor						
Desconto						
Total						
0001 776,00 0,00 776,00						
0001 25,00 0,00 25,00						
0001 575,00 0,00 575,00						
0001 10,00 0,00 10,00						
0001 60,00 0,00 60,00						
0001 10,00 0,00 -10,00						
Pagador						
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA GENERAL OSORIO, 1099					CNPJ: 97.551.665/0001-25	
14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					Código de Baixa	
					9/06240822001-5	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação mecânica	
Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

BRADESCO		237-2		Ficha de Caixa		
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/09/2022	
Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71					Agência/Código Beneficiário	
PRACA ONDINA MOSCA, 57, JARDIM BOTANICO, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14021-596					3875/0000031-0	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		Nosso Número
06/09/2022				06/09/2022		9/06240822001-5
Espécie Doc.		Aceite		Valor		(-) Desconto/Abatimento
DM		N				1.436,00
Quantidade						
Carteira		Espécie		Valor		
9		R\$				
Cod. Descrição						
0001 HONORARIOS 08/2022						
0004 E-SOCIAL						
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022						
0048 EMISSAO DE NOTA FISCAL 08/2022						
0120 SPED/DCTF						
0761 BONIFICACAO EMISSAO DE NF 08/2022						
Ref						
Valor						
Desconto						
Total						
0001 776,00 0,00 776,00						
0001 25,00 0,00 25,00						
0001 575,00 0,00 575,00						
0001 10,00 0,00 10,00						
0001 60,00 0,00 60,00						
0001 10,00 0,00 -10,00						
Pagador						
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA GENERAL OSORIO, 1099					CNPJ: 97.551.665/0001-25	
14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					Código de Baixa	
					9/06240822001-5	
Autenticação mecânica						

BRADESCO		237-2		23793.87505 90624.082203 01000.003101 3 91140000143600		
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/09/2022	
Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71					Agência/Código Beneficiário	
PRACA ONDINA MOSCA, 57, JARDIM BOTANICO, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14021-596					3875/0000031-0	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		Nosso Número
06/09/2022				06/09/2022		9/06240822001-5
Espécie Doc.		Aceite		Valor		(-) Desconto/Abatimento
DM		N				1.436,00
Quantidade						
Carteira		Espécie		Valor		
9		R\$				
Cod. Descrição						
0001 HONORARIOS 08/2022						
0004 E-SOCIAL						
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022						
0048 EMISSAO DE NOTA FISCAL 08/2022						
0120 SPED/DCTF						
0761 BONIFICACAO EMISSAO DE NF 08/2022						
Ref						
Valor						
Desconto						
Total						
0001 776,00 0,00 776,00						
0001 25,00 0,00 25,00						
0001 575,00 0,00 575,00						
0001 10,00 0,00 10,00						
0001 60,00 0,00 60,00						
0001 10,00 0,00 -10,00						
Pagador						
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					CPF/CNPJ do Pagador	
RUA GENERAL OSORIO, 1099					CNPJ: 97.551.665/0001-25	
14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					Código de Baixa	
					9/06240822001-5	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						



PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *Pentecostes 1.399/2021*
Nº Ajuste: *119/2021*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *1.436,00*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

15/09/2022 14:04



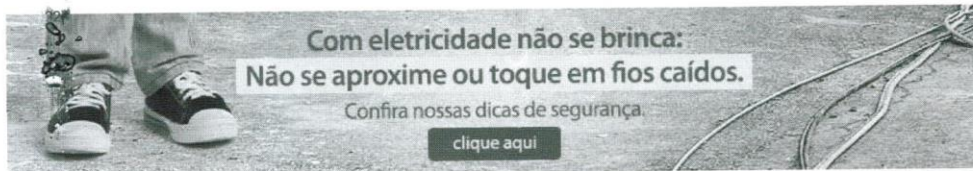
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 15/09/2022
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx7865	xxxxxx9306	xxxxxx3054
Nome do Cliente		
ASSOCIACAO		
Endereço		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2022/08	08/07/2022 até 08/08/2022	0202208258041848
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
08/08/2022	13/09/2022	R\$426,43

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSEP

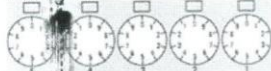
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

PMRP/SECRETARIA: *Secret. de Stud*
Nº Lei Repasse: *Fantasia 1.399/2021*
Nº Ajuste: *119/2021*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 426,43*

Cód. Déb. Automático-Banco

xxxxxx3054

Número da Conta de Energia

0202208258041848

Data de Vencimento

13/09/2022

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$426,43



autenticação mecânica
836900000040 264300403211 734571311038 100880330541



Pague aqui - PIX



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro		Fatura de Serviços de Telecomunicações	
Razão Social: Claro S/A (SPI)		04709110 - Sao Paulo - SP	
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro		CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119	
CNPJ Matriz: 40432544000147		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		15/09/2022	09/2022
Mensagens		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		16/09/2022	
		Valor a Pagar (R\$)	
		231,47	
		RECIBO CLIENTE	
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria Saúde</i>			
Nº Lei Repasse: <i>Pentecost. 1.399/2022</i>			
Nº Ajuste: <i>119/2022</i>			
Fonte Recurso: <i>Federal</i>			
Valor Utilizado: <i>R\$ 231,47</i>			
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84870000002-5

31470162202-3

20916100711-9

21911221933-4

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	15/09/2022	231,47	16/09/2022

84870000002-5

31470162202-3

20916100711-9

21911221933-4

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.



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Rua General Osório, 1099 - Centro
Telefones: (16) 3632-2400 / 36252113
CNPJ: 97.551.665/0001-25