



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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

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

CNPJ: 97.551.665/0002-06

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

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

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2023	R\$12.000,00	13/07/2023	76.876	R\$12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$12.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$12.000,00

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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE E DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$1.625,00	R\$0,00	R\$1.625,00	R\$1.625,00	R\$0,00
Recursos humanos (6)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$1.687,35	R\$0,00	R\$1.687,35	R\$1.687,35	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$359,55	R\$0,00	R\$359,55	R\$359,55	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$2.398,01	R\$0,00	R\$2.398,01	R\$2.398,01	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$1.885,06	R\$0,00	R\$1.885,06	R\$1.885,06	R\$0,00
Combustível	R\$1.010,93	R\$0,00	R\$1.010,93	R\$1.010,93	R\$0,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$ 8.965,90	R\$0,00	R\$ 8.965,90	R\$ 8.965,90	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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$12.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.965,90
(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\$3.034,10

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, 07 de Agosto de 2023.

Camila Andrade de Oliveira
Presidente

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

G332311216304381019
31/07/2023 12:23:23

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
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.244,83 C
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	70.601	792,86 D	3.451,97 C
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	70.701	504,35 D	
07/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.702	304,20 D	
07/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SAERP	70.703	728,52 D	1.914,90 C
11/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	71.101	131,94 D	1.782,96 C
13/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	76.876	12.000,00 C	13.782,96 C
14/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.	71.401	445,00 D	
14/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTABILIDADE BENASSI EIRELI M	71.402	1.716,00 D	
14/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	71.403	85,80 D	11.536,16 C
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIBEIRAO IMOVEIS LTDA	71.701	3.368,22 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	71.702	21,97 D	
17/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	71.703	786,72 D	7.359,25 C
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	71.901	506,58 D	
19/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	71.902	275,40 D	6.577,27 C
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT	72.001	359,55 D	6.217,72 C
28/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	72.801	1.625,00 D	4.592,72 C
31/07/2023		6954	06954	109 Pagamento de Boleto ATRI COMERCIAL LTDA	73.101	682,01 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.910,71 C
Saldo							3.910,71 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332311216304381022
31/07/2023 12:24:28**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E Nº 81323 SÉRIE 000

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 81323
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0671 3221 5000 3266 5500 0000 0813 2319 6176 1202
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
135230846550933 01/06/2023 09:19:52-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA
ENDEREÇO
RUA GENERAL OSORIO Nº 1099
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO
CEP 14010-000 FONE/FAX 1636322400

CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25
DATA DE EMISSÃO 01/06/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/06/2023
HORA DE SAÍDA 09:19:22

SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/07/2023	787,61						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
222,67	40,07	0,00	0,00	790,66		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	787,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90				42,579	46,387

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
13967	ABRIDOR COMB REFORCADO	82055100	000	5929	UN1	1.0000	7.5800	7,58		7,58	1,36			18,00	0,00
112322	ACHOC PO ITALAC 700G SACHE	18069000	060	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99		0,00	0,00			0,00	0,00
9476	ALHO IMPORTADO KG	07032090	020	5929	KG1	0,7860	19,7964	15,56		6,05	1,09			18,00	0,00
127383	AZEITONA VDE VALE FERTIL FAT 120G	20057000	060	5929	UN1	2.0000	6,9900	13,98		0,00	0,00			0,00	0,00
107816	BACON PERDIGAO KG MANTA	02101200	000	5929	KG1	0,4220	29,9052	12,62		12,62	2,27			18,00	0,00
17	BANHA SEARA 1KG	15011000	000	5929	UN1	1.0000	21,9000	21,90		21,90	3,94			18,00	0,00
125423	CAFE VASCONCELOS 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	4.0000	13,9000	55,60		0,00	0,00			0,00	0,00
4713	CB COXAO MOLE KG	02022020	020	5929	KG1	1.0060	32,9026	33,10	3,05	7,51	1,35			18,00	0,00
4718	CB MUSCULO TRAS KG	02013000	020	5929	KG1	6.1900	22,8998	141,75		35,44	6,38			18,00	0,00
88830	CHEIRO VDE LA VITA 60G PCT PIC	07099990	040	5929	UN1	3.0000	4,9900	14,97		0,00	0,00			0,00	0,00
117483	COXA S/COXA FGO SEARA KG CONG C/OSS	02071400	020	5929	KG1	6,0220	7,4510	44,87		11,22	2,02			18,00	0,00
110938	CR LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN1	5.0000	3,8500	19,25		0,00	0,00			0,00	0,00
7414	CS BISTECA PURUR KG RESF	02031100	020	5929	KG1	4,0900	15,8998	65,03		16,26	2,93			18,00	0,00
4757	CS PERNIL S/OS KG RESF	02031200	020	5929	KG1	3,1120	16,9023	52,60		13,15	2,37			18,00	0,00
24569	FILEZINHO SASSAMI FGO BIG FGO KG CON	02071400	020	5929	KG1	3,1260	15,8989	49,70		12,43	2,24			18,00	0,00
110932	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESNAT	04029900	060	5929	UN1	2.0000	6,7900	13,58		0,00	0,00			0,00	0,00
15850	LING CAMBUI DEBERALDINI KG	16010000	060	5929	KG1	1.0060	16,5010	16,60		0,00	0,00			0,00	0,00
24030	LING TOSC FRIMESA KG	15010000	060	5929	KG1	1,5600	15,5250	24,18		0,00	0,00			0,00	0,00
147200	MAIONESE LIZA 400G SAC TRAD	21039011	060	5929	UN1	2.0000	5,5800	11,16		0,00	0,00			0,00	0,00
97341	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	2.0000	6,6900	13,38		0,00	0,00			0,00	0,00
335	MARG PRIMOR 400G FORNO FOGAO	15171000	060	5929	UN1	1.0000	11,9000	11,90		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 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/427367 1/6/2023 - Res.ICMS: Base: 222.67 Aliq: 18.00 Valor: 40.07

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 142861 2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 292186
Valor Rec. Próprio: R\$ -



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323112163043811
31/07/2023 12:26:5631/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:56
695406954 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792042054204200826051000155005393980000078761

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	70.601
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	787,61
JUROS/MULTA	5,25
VALOR COBRADO	792,86

NR. AUTENTICACAO 3.C58.266.451.068.2E5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

PMRP/SECRETARIA:	See Saude
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	792,86
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.04205 42042.008260 51000.155005 3 93980000078761

Local de Pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento	01/07/2023					
Beneficiário	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66				Agência/Código Beneficiário	2042-7/0001550-4					
Endereço Beneficiário	AVENIDA CARAMURU, 812 - REPUBLICA RIBEIRAO PRETO - SP - 14030 - 000										
Data do Documento	01/06/2023	Num. do Documento	81323/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	01/06/2023	Nosso Número	00/42042008265-1
Uso do Banco	04	Carteira	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	787,61		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										(-) Desconto/Abatimento	
Após vencimento cobrar R\$ 1,05 ao dia										(-) Outras Deduções	
Documento: 81323										(+) Mora/Multa	
Cliente: 7226314										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO 1099 14010000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP				CNPJ: 97.551.665/0001-25						
Pagador/Avalista											

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.009.874

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.874

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0702 6486 6300 0142 5500 1000 0098 7410 0005 0515

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

135231042664108 03/07/2023 08:31:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA

CNPJ/CPF:

97.551.665/0001-25

DATA DE EMISSÃO:

03/07/2023

ENDEREÇO:

RUA CERQUEIRA CESAR, 1774

BAIRRO/DISTRITO:

JARDIM SUMARE

CEP:

14025130

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

03/07/2023

MUNICÍPIO:

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

4977

VALOR BRUTO:

544,35

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

544,35

DATA VENCIMENTO:

03/07/2023

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

504,35

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:

504,35

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:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978858679	810102001	ORIGINAL ETANOL	16,02	22071090	060	5929	L	42,90	3,89	166,88	0,00	0,00	0,00
978858679	320101001	ORIGINAL GASOLINA	67,83	27101259	060	5929	L	59,3097	5,69	337,47	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230602648663000142590002069590514857193165,
352306026486630001425900020695905

44368484320, 35230602648663000142590002069590566837469877

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 83,85 (16,63%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVAÇÃO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: *Sefaz Linx*

Nº Lei Repasse: *14786/2022*

Nº Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *Municipal*

Valor Subvenção: R\$ *504,35*

Valor Rec. Próprio: R\$ *- + -*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323112163043811
31/07/2023 12:30:0831/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:30:08
695406954 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408521801610157010009894070000050435

BENEFICIARIO:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

NOME FANTASIA:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 02.648.663/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 02.648.663/0001-42

PAGADOR:

ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	70.701
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	504,35
VALOR COBRADO	504,35

NR.AUTENTICACAO 6.46D.7D0.076.244.904

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

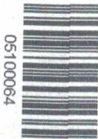
PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	504,35
Valor Rec. Próprio: R\$	- X -

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04085.218016 10157.010009 8 94070000050435			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 10/07/2023
Beneficiário CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA AV CARAMURU, 1175, 14025080 - REPUBLICA - RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ/CPF: 02.648.663/0001-42						Agência/Código Beneficiário 8011/01570-1
Data do documento 04/07/2023	Núm. do documento 009874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 157 / 00040852 - 1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 504,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,50% AO MÊS						(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,50%						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, 14025120 - JARDIM SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP			CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25			
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:			



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
 N° 309259160 série C
 Data de Emissão 17/06/2023
 Data de Apresentação: 22/06/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 310073590602
 Endereço Alternativo
 Leitura Próximo Mês 17/07/2023

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
 04 RIPBU077-00000276 306857383 711619306

Reservado ao Fisco
 8072.8A67.8F13.ABAD.8118.4B30.FD7C.DD4F

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: ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	15938930	JUN/2023	24/07/2023	304,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 902804141667	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 0,66%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	331,000	kWh	0,47616316	157,61	157,61	18,00	28,37	129,24	1,11	5,12	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	JUN/23	331,000	kWh	0,40851964	136,22	136,22	18,00	24,34	110,88	0,86	4,39	14 Dias Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				11,37							15 Dias Verde

TOTAL CONSOLIDADO

304,20 282,93 62,71 240,12 2,06 8,61

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2023 JUN	331	28
MAI	422	32
ABR	466	30
MAR	472	30
FEV	478	28
JAN	401	28
2022 DEZ	514	32
NOV	525	31
OUT	415	32
SET	508	30
AGO	580	32
JUL	432	31
JUN	361	28

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
 Consumo kWh 0,37162000 0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 15/06/2023	Leitura 17/05/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 17/07/2023
22614109	Ativa	48292	47961	1,00	331		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
 N° Lei Repasse: 14786/2022
 N° Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 304,20
 Valor Rec. Próprio: R\$ -4-

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 309259160 série C

CódDébAut-Banco
 310073590602

Total a Pagar (R\$)
 304,20

Data de Vencimento
 24/07/2023

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

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

Pague aqui - PIX

836100000030 042000403123 135512207030 100735906024



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323112163043811
31/07/2023 12:33:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.43
6954X06954 SEGUNDA VIA 0045

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 8361000003-0 04200040312-3
13551220703-0 10073590602-4
Data do pagamento 07/07/2023
Valor em Dinheiro 304,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 304,20
=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: D.E40.84C.0D0.50A.A25

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14706/2022</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>304,20</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>- + -</i>

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



SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO
 RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO SP
 CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13
 Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
 Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202306136603

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00013660.3

Matrícula - DV 00013660.3 CLIENTE CPF/CNPJ: VENCIMENTO 17/07/2023

INSCRIÇÃO 301.434.3231.0127.00 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA SAO JOSE, 2291 - ASSOCIAÇÃO - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP 14025-06/2023 FATURA 06/2023

RESPONSÁVEL ENDEREÇO ÁGUA ESGOTO
LIGADO LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA				CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)			
05/2023	10	04/2023	43	2946	2987	41	27	1,52			
03/2023	43	02/2023	43	23/05/2023	19/06/2023	NºHm: Y16K052162					
01/2023	45	12/2022	46								

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 41 H 5 AL52741

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA	41 M3	320,45
ESGOTO	41 M3	240,13
TRATAMENTO DE ESGOTO 06/2023		167,94

PMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/202
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 728,52
 Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

TOTAL R\$ 728,52

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: 05/2023
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	COLORO (mg/L)
	0,27
	1,14

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 07/07/2023



RGL - Nº Ligação 00013660.3 INSCRIÇÃO 301.434.3231.0127.000

FATURA 06/2023

VENCIMENTO 17/07/2023

VALOR R\$ 728,52

GRUPO: 1 FIRMA: 1

82640000007-9 28520040301-9 00013660301-6 06202370003-2



VIA SAERP AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323112163043811
31/07/2023 12:33:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.53
6954X06954 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAERP		
Codigo de Barras	8264000007-9	28520040301-9
	00013660301-6	06202370003-2

Data do pagamento 07/07/2023
Valor Total 728,52

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: C.9CA.D07.EE2.422.6BA

PMRP/SECRETARIA:	<u>Su Saude</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14786/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>728,52</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>- + -</u>

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

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro-club

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

descrição

total

Claro net virtua	95,00
NET Fone	36,94

Valor total
131,94

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 95,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 95,00

Total Claro net virtua 95,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m36s	0,00
ASSINATURA		36,94
Total NET Fone		36,94

PMRP/SECRETARIA: Scp Saude
 N° Lei Repasse: 14780/2022
 N° Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 131,94
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

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!

Gratuito e rápido e gerado pelo seu e-mail

Disponível onde e quando quiser pelo Meu app

Check online no seu e-mail em qualquer dispositivo

Ecológico e amigo do planeta, reduz o uso de papel

Evite o desperdício de papel para copiar e colar no boleto de depósito

Chega até 10 dias antes, para você se preparar



Minha Claro é o aplicativo de faturas Claro sempre disponível em sua loja de aplicativos. Acesse o link claro.com.br/fatura-digital e siga as instruções para baixar o aplicativo digital do Claro.

- Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
 Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 005233554831612, 005233554831554,
 005233554831471, 005233554831315,
 005233554831208

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119352672	Mês Referência Junho/2023	Vencimento 20/07/2023	Valor 131,94
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84610000001-3 31940162202-6 30720005000-2 00248532541-5



Pague com
Pix
Clique Aqui





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323112163043811
31/07/2023 12:34:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
6954X06954 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84610000001-3 31940162202-6
30720005000-2 00248532541-5

Data do pagamento 11/07/2023
Valor Total 131,94

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: D.17D.246.3C3.17C.151

PMRP/SECRETARIA:	Sex Saúde
Nº Lei Repasse:	14706/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	131,94
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**

99.433
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0705 4637 0200 0125 5500 1000 0994 3310 5463 7022

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

135231121515749 13/07/2023 15:34:42

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

13/07/2023

ENDEREÇO

R GENERAL OSORIO, 1099

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14010-000

DATA DA SAÍDA

13/07/2023

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3632-2400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:33:00

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

CFP

14080-220

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 28/07/2023 445,00

CALCULO DO IMPOSTO

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude

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: 84390 / 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 13/07/2023 às 15:34:50

RECEBEMOS DE SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 99.433. EMISSÃO: 13/07/2023 VALOR TOTAL: 445,00 DESTINATÁRIO: ASSOC.ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA - R LUIZ GAMA, 191, CAMPOS ELISEOS, 14080-220-RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

99.433

SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323112163043811
31/07/2023 12:36:5231/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:36:52
695406954 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009027360305588029231817989425000044500

BENEFICIARIO.:

SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 05.463.702/0001-25

NR. DOCUMENTO	71.401
NOSSO NUMERO	27360305580292318
CONVENIO	02736030
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	445,00
VALOR COBRADO	445,00

NR.AUTENTICACAO 3.682.856.1E7.82A.630

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.

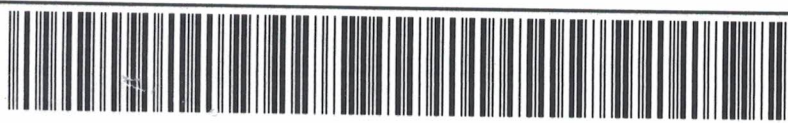
PMRP/SECRETARIA:	Sic Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Município
Valor Subvenção: R\$	445,00
Valor Rec. Próprio: R\$	—

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/07/2023	
Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 PRACA ONDINA MOSCA, 57, JARDIM BOTANICO, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14021-596					Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento: 10/07/2023					3875/0000031-0	
Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
		DM	N	10/07/2023	9/06240623001-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		9	R\$			1.716,00
					(-) Desconto/Abatimento	
Cod. Descrição					Ref	Valor
0001 HONORARIOS 06/2023					0001	834,00
0004 E-SOCIAL					0001	25,00
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023					0001	567,00
0120 SPED/DCTF					0001	80,00
0148 DIRF 06/2023					0001	210,00
					Desconto	Total
						834,00
						25,00
						567,00
						80,00
						210,00
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					CNPJ: 97.551.665/0001-25	
RUA GENERAL OSORIO, 1099					Código de Baixa	
14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					9/06240623001-3	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação 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					20/07/2023			
Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 PRACA ONDINA MOSCA, 57, JARDIM BOTANICO, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14021-596					Agência/Código Beneficiário			
Data do Documento: 10/07/2023					3875/0000031-0			
Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
		DM	N	10/07/2023	9/06240623001-3			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
		9	R\$			1.716,00		
					(-) Desconto/Abatimento			
Cod. Descrição					Ref	Valor	Desconto	Total
0001 HONORARIOS 06/2023					0001	834,00	0,00	834,00
0004 E-SOCIAL					0001	25,00	0,00	25,00
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023					0001	567,00	0,00	567,00
0120 SPED/DCTF					0001	80,00	0,00	80,00
0148 DIRF 06/2023					0001	210,00	0,00	210,00
					(+) Mora/Multa			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador			
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					CNPJ: 97.551.665/0001-25			
RUA GENERAL OSORIO, 1099					Código de Baixa			
14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					9/06240623001-3			
Autenticação mecânica								

BRADESCO		237-2	23793.87505 90624.062304 01000.003101 1 94170000171600					
Local de Pagamento					Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/07/2023			
Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 PRACA ONDINA MOSCA, 57, JARDIM BOTANICO, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14021-596					Agência/Código Beneficiário			
Data do Documento: 10/07/2023					3875/0000031-0			
Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
		DM	N	10/07/2023	9/06240623001-3			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
		9	R\$			1.716,00		
					(-) Desconto/Abatimento			
Cod. Descrição					Ref	Valor	Desconto	Total
0001 HONORARIOS 06/2023					0001	834,00	0,00	834,00
0004 E-SOCIAL					0001	25,00	0,00	25,00
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023					0001	567,00	0,00	567,00
0120 SPED/DCTF					0001	80,00	0,00	80,00
0148 DIRF 06/2023					0001	210,00	0,00	210,00
					(+) Mora/Multa			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador			
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					CNPJ: 97.551.665/0001-25			
RUA GENERAL OSORIO, 1099					Código de Baixa			
14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					9/06240623001-3			
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação								



PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14786/2022</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>1716,00</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>- + -</i>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323112163043811
31/07/2023 12:37:0231/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:37:02
695406954 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793875059062406230401000003101194170000171600

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	71.402
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.716,00
VALOR COBRADO	1.716,00

NR. AUTENTICACAO B.621.9D0.E3D.82C.B3B

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 Saude
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1716,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-

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

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 82161
SUP. SAVEGNAGO 1J26		SÉRIE 000

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 1

Nº **82161**
SÉRIE **000**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3523 0771 3221 5000 3266 5500 0000 0821 6117 3754 4129

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
135231067503892 06/07/2023 09:03:55-03:00

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 135231067503892 06/07/2023 09:03:55-03:00
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25	06/07/2023
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO		Nº 1099	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2023
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14010-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 09:03:45
FONE/FAX 1636322400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/08/2023	85,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 25,80	VALOR DO ICMS 4,64	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,80
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 85,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,284	PESO LÍQUIDO 0,422

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
141833	CIG CHESTERFIELD TERR BRAS BLUE BOX	24022000	060	5929	UN1	10.0000	6,0000	60,00		0,00	0,00			0,00	0,00
16663	ISQUEIRO BIC MAX GDE	96131000	000	5929	UN1	2.0000	12,9000	25,80		25,80	4,64			18,00	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 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 5/281811 6/7/2023 - Res. ICMS Base: 25.80
Aliq: 18.00 Valor: 4.64

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 85,80
Valor Rec. Próprio: R\$ —



Pix copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/c1d85c1638794abd8b0f01eb566b9c8c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049A70

Recibo do Pagador



RIBEIRÃO
IMÓVEIS

Ribeirão Imoveis Ltda

35.099.304/0001-32
Avenida Professor João Fíusa, 1147 - Terreo
Ribeirão Preto - SP



748-X | 74891.16009 04051.007377 49949.051046 4 94120000336822

Cedente Ribeirão Imoveis Ltda		Agência/Código do Cedente 0737.49.94905	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 23/223090-3
Número do documento 23090		CPF/CNPJ 35.099.304/0001-32	Vencimento 17/07/2023	Valor documento 3.368,22	
(-) 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 17/07/2023 10:19:00

Autenticação mecânica

Contrato: 543-0-5 - Parcela: 16 - Reajuste: 02/2024 - IGPM	debito	credito
Aluguel - Vencimento 15/07/2023 - (15/06/2023 à 14/07/2023)	3.227,77	-
I.R.R.F. (CPF: 667.632.156-49)	-	113,77
IPTU // Parcela 7 de 12	204,24	-
Seguro Imobiliário (MENSAL) // Parcela 2/12	49,98	-
Totais	3.481,99	113,77
		3.368,22

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

Corte na linha pontilhada



748-X | 74891.16009 04051.007377 49949.051046 4 94120000336822

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 17/07/2023
Cedente Ribeirão Imoveis Ltda					Agência/Código cedente 0737.49.94905
Data do documento 17/07/2023	Nº documento 23090	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/07/2023	Nosso número 23/223090-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 3.368,22
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:	<i>See Saude</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14786/2022</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>3368,22</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>-/-</i>



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:45:53
695406954 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090405100737749949051046494120000336822

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 71.701
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.368,22
VALOR COBRADO 3.368,22

NR.AUTENTICACAO E.A35.3C5.56A.EFB.CF8

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:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	3368,22
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

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

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 1J26

NF-E
Nº 82336
SÉRIE 000

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 82336
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0771 3221 5000 3266 5500 0000 0823 3618 1374 9294

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
135231118789709 13/07/2023 10:26:07-03:00

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

DATA DE EMISSÃO 13/07/2023

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/07/2023

HORA DE SAÍDA 10:22:34

VINTE E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/2023	21,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,59	1,73	0,00	0,00	21,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	21,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 0,872

PESO LÍQUIDO 0,611

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	ALÍQUOTA IPI
127383	AZEITONA VDE VALE FERTIL FAT 120G	20057000	060	5929	UN1	2.0000	6.1900	12.38		0.00	0.00			0.00	0.00
838	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1.0000	9.5900	9.59		9.59	1.73			18.00	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 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 10/82123 13/7/2023 - Res.ICMS Base: 9.59

Aliq: 18.00 Valor: 1.73

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: 5ª Saúde

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 21,97

Valor Rec. Próprio: R\$ -1-



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380108443146251
01/08/2023 08:48:0701/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:48:07
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379204205420420086582300015500489440000002197

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	71.702
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	21,97
VALOR COBRADO	21,97

NR.AUTENTICACAO 0.B92.3F6.A32.C00.FB2

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	21,97
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

Confidenciais

BRADESCO

237-2

23792.04205 42042.008658 23000.155004 8 94400000002197

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

12/08/2023

Beneficiário

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66

Agência/Código Beneficiário

2042-7/0001550-4

Data do Documento

13/07/2023

Num. do Documento

82336/1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data do Processamento

13/07/2023

Nosso Número

Uso do Banco

Carteira

04

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

21,97

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento cobrar R\$ 0,03 ao dia

Documento: 82336

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




RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E Nº 82332 SÉRIE 000

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUP. SAVEGNAGO 1J26

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 1

Nº 82332
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0771 3221 5000 3266 5500 0000 0823 3217 8935 8040

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
135231118284748 13/07/2023 09:19:59-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ
582874430119 71.322.150/0032-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-25 13/07/2023

ENDEREÇO Nº BAIRRO/DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO 13/07/2023

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO 14010-000 1636322400 SP 09:19:47

FATURA / DUPLICATA

SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/2023	786,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
201,36	36,26	0,00	0,00	786,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ CPF
0 - Remetente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
69 42,420 49,415

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	ALÍQUOTA IPI
112322	ACHOC PO ITALAC 700G SACHE	18069000	060	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99		0,00	0,00			0,00	0,00
140665	ACHOC PO NESCAU 1,02KG SAC ACTIV GO	18069000	060	5929	UN1	1.0000	18,9500	18,95		0,00	0,00			0,00	0,00
9476	ALHO IMPORTADO KG	07032090	020	5929	KG1	0.8560	22,8972	19,60		7,62	1,37			18,00	0,00
17	BANHA SEARA 1KG	15011000	000	5929	UN1	1.0000	22,7000	22,70		22,70	4,09			18,00	0,00
2909	CAFE UTAM 500G	09012100	060	5929	UN1	4.0000	14,9500	59,80		0,00	0,00			0,00	0,00
4726	CB MACA PALETA S/OS KG	02013000	020	5929	KG1	1.5040	26,9016	40,46		10,12	1,82			18,00	0,00
4718	CB MUSCULO TRAS KG	02013000	020	5929	KG1	1.4180	23,8999	33,89		8,47	1,52			18,00	0,00
86345	CB PALETA S/OS KG	02013000	020	5929	KG1	4.4240	24,9005	110,16		27,54	4,96			18,00	0,00
16520	CHEIRO VDE CBSCA 70G PIC PT	07099990	040	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99		0,00	0,00			0,00	0,00
11751	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011100	000	5929	UN1	1.0000	6,5900	6,59		6,59	1,19			18,00	0,00
11802	COCO RALADO SWEET 100G FLOC	08011100	000	5929	UN1	1.0000	8,1700	8,17		8,17	1,47			18,00	0,00
117483	COXA S/COXA FGO SEARA KG CONG C/OSS	02071400	020	5929	KG1	5.7200	6,8479	39,17		9,79	1,76			18,00	0,00
110938	CR LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN1	5.0000	3,8500	19,25		0,00	0,00			0,00	0,00
4758	CS BISTECA CARRE KG CONG	02032900	020	5929	KG1	3.8900	13,7995	53,68		13,42	2,42			18,00	0,00
4759	CS COSTELA KG CONG	02032900	020	5929	KG1	1.5280	18,9005	28,88		7,22	1,30			18,00	0,00
4757	CS PERNIL S/OS KG RESF	02031200	020	5929	KG1	3.0940	14,8998	46,10		11,53	2,08			18,00	0,00
24569	FILEZINHO SASSAMI FGO BIG FGO KG CONG	02071400	020	5929	KG1	3.6280	14,9008	54,06		13,52	2,43			18,00	0,00
110932	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESNAT	04029900	060	5929	UN1	2.0000	6,7900	13,58		0,00	0,00			0,00	0,00
143327	LEMON PEPPER KITANO RESERVA 50G	21039021	060	5929	UN1	2.0000	6,9000	13,80		0,00	0,00			0,00	0,00
15936	LING TOSC SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	3.1160	16,8999	52,66		0,00	0,00			0,00	0,00
147200	MAIONESE LIZA 400G SAC TRAD	21039011	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98		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 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/434839 13/7/2023 - Res.ICMS: Base: 201.36 Aliq: 18.00 Valor: 36.26

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: municipal

Valor Subvenção: R\$ 286,72

Valor Rec. Próprio: R\$ -1-



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380108443146251
01/08/2023 08:48:1701/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:48:18
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379204205420420086582200015500619440000078672

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	71.703
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	786,72
VALOR COBRADO	786,72

NR.AUTENTICACAO A.80F.720.4EB.0B5.F5F

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14786/22
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	786,72
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

BRADESCO | 237-2 | 23792.04205 42042.008658 22000.155006 1 94400000078672

Local de Pagamento				PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento	
						12/08/2023	
Beneficiário				SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66		Agência/Código Beneficiário	
						2042-7/0001550-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número		
13/07/2023	82332/1	R\$	N	13/07/2023			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	04	R\$			786,72		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento		
Após vencimento cobrar RS 1,05 ao dia					(-) Outras Deduções		
Documento: 82332					(+) Mora/Multa		
Cliente: 7226314					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador				ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		CNPJ: 97.551.665/0001-25	
				RUA GENERAL OSORIO, 1099			
				14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP			
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.009.914

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA
CEP 14.025-080 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone 3825-2906

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.914

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0702 6486 6300 0142 5500 1000 0099 1410 0005 0911

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

135231139399723 17/07/2023 09:01:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA

CNPJ/CPF:

97.551.665/0001-25

DATA DE EMISSÃO:

17/07/2023

ENDEREÇO:

RUA CERQUEIRA CESAR, 1774

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SUMARE

CEP:

14025130

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

17/07/2023

MUNICÍPIO:

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

4995

VALOR BRUTO:

506,58

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

506,58

DATA VENCIMENTO:

17/07/2023

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:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

506,58

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:

506,58

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	320101001	ORIGINAL GASOLINA	101,82	27101259	060	5929	L	89,03	5,69	506,58	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230702648663000142590002069590595429466414,
352307026486630001425900020695906
25627608404

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 101,82 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

PMPR/SECRETARIA: See Saúde

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 16/219

Fonte Recurso: municipal

Valor Subvenção: R\$ 506,58

Valor Rec. Próprio: R\$ -4-



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380108443146251
01/08/2023 08:48:2601/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:48:26
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040861280161015701000989422000050658

BENEFICIARIO:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

NOME FANTASIA:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 02.648.663/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 02.648.663/0001-42

PAGADOR:

ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	71.901
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	506,58
VALOR COBRADO	506,58

NR.AUTENTICACAO 3.7CE.6D0.1DC.71E.0DC

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.

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

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sra Sandra</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14706/2022</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>506,58</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>- + -</i>

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro 04709110 - Sao Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA-BL		Código da Conta	SPI 100711219
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano			
809186950		19/07/2023	07/2023			
Mensagens					Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.					19/07/2023	
					Valor a Pagar (R\$)	
					275,40	
					RECIBO CLIENTE	
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO						

84860000002-3

75400162202-5

30719100711-7

21913621933-4

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	19/07/2023	275,40	19/07/2023

84860000002-3

75400162202-5

30719100711-7

21913621933-4



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.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14286/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	275,40
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380108443146251
01/08/2023 08:48:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.48
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	84860000002-3	75400162202-5
	30719100711-7	21913621933-4

Data do pagamento 19/07/2023
Valor Total 275,40

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 4.4F1.473.8BB.F1D.FBA

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14286/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$	275,40
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

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



RUA SAO CARLOS, 0388
 VILA MARIANA 14.075.100
 RIBEIRAO PRETO SP N° 000021.499 SÉRIE 001
 (16) 3979.6464 riblmp@gmail.com
 FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 0-Entrada 1-Saida 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
 35-23.07-07.260.352/0001-25-55-001-000.021.499-100.036.670-5

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582679178115
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 07.260.352/0001.25
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231157438178 19/07/2023 11:25:50h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO 1099
 MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO
 UF: SP FONE / FAX: (16) 9406.1000 INSC. ESTADUAL: ISENTO
 Código Cliente: 002514 CNPJ / CPF: 97.551.665/0001.25
 DATA DA EMISSÃO: 19/07/2023
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 19/07/2023
 HORA DA SAÍDA: 11:25h

FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	000021499	16/08/2023	359,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RIBLIMP PROD DE LIMPEZA EIRELI ME
 R. SAO CARLOS, 388
 FRETE POR CONTA: 3-TERCEIROS
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO: CUI7C99
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 07.260.352/0001-25
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.679.178.115
 MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
294	SACO P/ LIXO 100 LTS PRETO P3	39232190	0.102	5.102	PT	2,0000	38,9000	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
714	DIA A DIA LIMP.PERF.FLORALIS C/ 5LT.	38089429	0.102	5.102	GL	5,0000	14,9000	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	RAJALIM LIMP PISOS C/ 5 LT	34029090	0.500	5.405	GL	5,0000	33,8000	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	ESPONJA DUPLA FACE 70X110MM	68053090	0.500	5.405	UN	15,0000	1,8500	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	FIBRA USO GERAL - VERDE	68053090	0.102	5.102	UN	3,0000	3,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cond.Pgto.: Pgto 28 dias BCO.: 104 - CAIXA EC. FEDERAL // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a credito fiscal de IPI // TRATAMENTO DE PISOS - AUTOMOTIVA - DESCARTÁVEIS - LIMPEZA EM GERAL - PRODUTOS DE PISCINA // Valor aprox.dos Tributos R\$ 60,63 (16,86%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde
 Nº Lei Repasse: 94786/2020
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 359,55
 Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

Pedido 69.141 Vendedor 1 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/07/2023 AS 11:25:50h



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380108443146251
01/08/2023 08:48:5501/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:48:55
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494918951690010004700001562370694440000035955

BENEFICIARIO:

RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT

NOME FANTASIA:

RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -

CNPJ: 07.260.352/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -

CNPJ: 07.260.352/0001-25

PAGADOR:

ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELINA OL

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO	72.001
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	359,55
VALOR COBRADO	359,55

NR. AUTENTICACAO 2.413.F4C.D59.BA6.BF5

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:	14780/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$	359,55
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

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

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

	Verocheque Refeicoes Ltda Verocard Avenida Presidente Vargas,2001 - CONJ. 174 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16)4009-9500 - Ribeirão Preto - SP daniela@verocard.com.br Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	31/07/2023	31/07/2023 09:43:10	C2 B8 F8	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		6593340
6594954	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	31/07/2023		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online				

Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
97.551.665/0001-25		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA		
Endereço		Número	Complemento	Bairro
RUA GENERAL OSORIO		1099		CENTRO
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
14010-000	Ribeirão Preto / SP	(16)3632-4000	administrativo@donanair.org.br	
Local dos Serviços				
Ribeirão Preto - São Paulo				

Descrição dos Serviços	
VEROCARD ALIMENTACAO: 9x180,00 = 1.620,00 TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00 OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12 VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,67 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL3,15=0,16 FONTE:IBPT	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...				2,50	1712	8299702	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.625,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00	R\$ 5,00	R\$ 0,12	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 1.625,00	

Informações Complementares							
..							

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14286/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>1625,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-</u>



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334281411450176016
28/07/2023 14:14:51

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:51
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085000958803463163570003694550000162500

BENEFICIARIO:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

NOME FANTASIA:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR

CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 72.801
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.625,00
VALOR COBRADO 1.625,00

NR. AUTENTICACAO E.84F.5F2.DC6.E4A.633

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

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

PMRP/SECRETARIA: Soc Saude
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1625,00
Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 50009.588034 63163.570003 6 94550000162500

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						27/08/2023	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço						Agência /Código do Beneficiário	
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA. AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA						06.344.497.0001-41 8036/31635-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número		
28/07/2023	8722821	DM	N	28/07/2023	109/00500095-8		
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor	[=] Valor do Documento		
	109	R\$			1.625,00		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ Juros / Multa	
						(+ Outras Acréscimos	
						[=] Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP						97.551.665/0001-25	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA							
RUA GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO							
14010-000 RIBEIRAO PRETO-SP							





AV FRANCISCO JUNQUEIRA, 2873 JARDIM MACEDO

RIBEIRAO PRETO - SP Cep:14096000 Fone: (16)2101-6000

fiscal@atri.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nr.: 000588978
Série: 003
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 3523 0746 1014 2400 0143 5500 3000 5889 7812 5961 8285

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 Merc. Subst. Tributaria-Pecas/Acessorios/Boutique
Protocolo de autorização de uso: 135231096407953 - 10/07/2023 16:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582141949115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ/CPF: 46.101.424/0001-43

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO, 1099
MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO FONE/FAX: 1636326581 UF: SP
BAIRRO DISTRITO: CENTRO CEP: 14010000
DATA DA EMISSÃO: 10/07/2023
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: HORA DE SAÍDA:

FATURA Nº FA-588978 FA-588978-001 09/08/2023 292,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	292,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				292,81

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
6000631700	FILTRO DE OLEO Trib aprox R\$: 7,27 Federal,8,82 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,75B7F2	IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7092778	OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO FLEX 1DC CX MAXPRO MOPAR Trib aprox R\$: 32,79 Federal,60,95 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,75B7F2	TPC	27101932	060	5656	UN	34,0000	7,1710	0,00	243,81	0,00	0,00	0,00	0,00

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 292,81
 Valor Rec. Próprio: R\$ — + —

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
279001				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$: 40,06 Federal,69,77 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,75B7F2 * Forma de Pagamento: Boleto Bancario R\$292,81 30 Dias **
 * Mercadoria Com Substituicao Tributaria, Conforme Protocolo 41/2008 * Mercadoria Com Substituicao Tributaria, Conforme Protocolo 41/2008 *
 Mercadoria Com Substituicao Tributaria, Conforme Protocolo 41/2008 * Mercadoria Com Substituicao Tributaria, Conforme Protocolo 41/2008 *
 PROTOCOLO ICMS 41Icms Cobrado Por Subt. Tributaria Conforme ParGrafo 1 Art. 313-0 DaSeO Xviii Do Art. 2 Do Decreto 52.804/2008 * TPC-
 Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 579374 Placa: FQC7F05 Chassi: 9BD281B4JPYY02612 KM: 10627 Tipo OS: R3 *
 VENDEDOR: Fabricio Santana dos Santos * ICMS COBRADO POR SUBT. TRIBUTARIA CONFORME PAR?GRAFO 1 ART. 313-0 DA * SE??O XVIII
 DO ART. 2 DO DECRETO 52.804/2008

RESERVADO AO FISCO



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E
RPS nº:22674,serie:1, emitido em 10/07/2023

Número da NFS-e
22674

Data e Hora de Emissão
2023-07-10T00:00:00

Código de Verificação
61 EF 5C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.101.424/0001-43 Inscrição Municipal: 279001 CEP: 14096000
Razão Social: Atri Comercial Ltda
Endereço: Avenida Doutor Francisco Junqueira 2871 Ribeirania
Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: R GENERAL OSORIO 1099 CENTRO CEP: 14010000
Município: RIBEIRAO PRETO UF:SP E-mail: adminstrativo@donanair.org.br

Local de Prestação de Serviço

Município: RIBEIRAO PRETO - SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0000000000BLRP - BALANCEAMENTO ATRI RIBEIRAO PRETO 75,00|00000000000ALRP -
ALINHAMENTO DE DIRECAO ATRI RIBEIRAO PRETO 239,20||Tipo O.S:R3 ,Numero 75,00|00000000010C21 - 1A. REVISAO FLEX - KM OU
tempo O.S:579374 ,Chassi:9BD281B4JPYY02612 ,Placa:FQC7F05 ,KM:10627 ,ProdutoFIAT STRADA ,DN:91337 Forma de Pagamento: Boleto
Bancario, Trib aprox R\$: 52,35 Federal,15,19 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,75B7F2 FA-588978-1 09/08/23 389.20,

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>389,20</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-</u>

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 389,20

VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 389,20

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	389,20	2,50	9,73	0,00

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332310943487569019
31/07/2023 09:47:31

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:47:31
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339955858988000000660596401012994370000068201

BENEFICIARIO:

ATRI COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
ATRI COMERCIAL LTDA
CNPJ: 46.101.424/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:
ATRI COMERCIAL LTDA
CNPJ: 46.101.424/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 73.101
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 682,01
VALOR COBRADO 682,01

NR. AUTENTICACAO 8.46F.781.51D.DF1.679

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

SAC BB

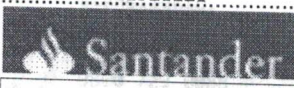
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

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

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$:	682,01
Valor Rec. Próprio: R\$:	-/-

Referente a NF (pagos) 588978
e NF (serviço) 22674



033-7 03399.55858 98800.000006 60596.401012 9 94370000068201

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente em Qualquer Agência SANTANDER						Vencimento
Beneficiário ATRI COMERCIAL LTDA						09/08/2023
AV FRANCISCO JUNQUEIRA 2873 JARDIM MACEDO RIBEIRAO PRETO SP 14096000						Agência / Cdg Beneficiário 0019/5585988
Data Documento 10/07/2023	Nr. do Documento FA-588978-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/07/2023	Nosso Número 00605964	
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 682,01	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário						(-)Desconto/Abatimentos
Cobrar multa de 5% ao mês Cobrar multa de 5% ao mês Nf. 22674, 588978						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR						
R GENERAL OSORIO Nr.:1099						
14010000 RIBEIRAO PRETO SP						
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:						Código de Baixa
						Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

