



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

C.N.P.J.: 56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE SUBVENÇÃO - NÚMERO 001934/2020

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Número Empenho 008824/2020	Número Liquidação 008824-2020-003	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 15/09/2020
Data Empenho 30/06/2020	Data Liquidação 08/09/2020	Emissão Subvenção 08/09/2020	Anulação Subvenção / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2021
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Subvenção / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Subvenção/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
31.248,72	5.208,12			

<u>Entidade</u> 0073565 - ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABEIS DE RIB. PRETO E REG. AESCON-RP	<u>CPF/RG</u> 056.892.557/0001-39
<u>Endereço</u> RUA CAPITAO SALOMAO 280	<u>Localidade</u> RIBEIRAO PRETO
<u>Banco</u> 0104	<u>UF</u> SP
<u>Agência</u> 02948-3	<u>Telefone</u> 055-0016-36257159
<u>Conta</u> 00000300002281 5	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>

<u>Dotação</u> 00679	<u>Natureza Despesa</u> 3.3.50.43.00	<u>SUBVENCOES SOCIAIS</u>
<u>Classificação Funcional</u> 08.243.10106.2.0016	<u>Programa / Ação</u> INCLUSAO E CIDADANIA	<u>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</u>
<u>Vínculo</u> 03.500.0091	<u>FDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC LC 2616/2013 (LEI ANT 6115/1991)</u>	
<u>Banco</u> 0001	<u>Agência</u> 00028-0	<u>Conta</u> 00000000105106 7
<u>BANCO DO BRASIL S.A.</u>		

Observação
 PAGAMENTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO PROGRAMA DE ACAO PROGRAMA APRENDIZ DO EDITAL 3 DO CMDCA - EXERCICIO DE 2020

setembro/20

Termo De Responsabilidade
 Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da subvenção acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, ____ de ____ de ____.

Milton Marcondes S. Júnior

Docto: Rg-34857352-2

Nome: Milton Marcondes S. Júnior



Extrato por período

Cliente: ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABE

Conta: 2948 / 003 / 00002281-5

Data: 30/09/2020 - 11:38

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/09/2020	000001	CRED TED	5.208,12 C	5.208,12 C
29/09/2020	562175	PAG BOLETO	300,00 D	4.908,12 C

Lançamentos do Dia

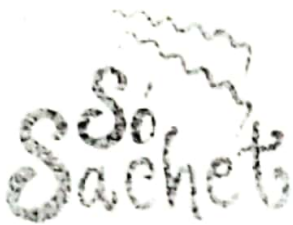
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2020	301137	PAG BOLETO	299,50 D	4.608,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME

AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO LOMES, 275
RESIDENCIAL VAZ VERDE
SÃO CARLOS - SP
CNPJ: 13.520.847/9639

12/A - V.L.
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
CP: 000014661
Série: 1
Código: 11



Chave de Acesso: 3520 0025 0004 2300 0190 5500 1000 0146 4110 0013 1572

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: 1352008479639
23/09/2020 18:07:40



151200904237004030011230044

CPF: 00000000000

VENDEDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438146200110

CPF: 25.080.423/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ: 03.160.431/0002-94

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE RIBEIRÃO PR

ENDEREÇO

Rua L. A. APARECIDO SALOMEO - 280

MUNICÍPIO

Ribeirão Preto

UF

SP

CEP

13060-000

CNPJ/CPF	56.892.557.0001-39	DATA EMISSÃO	23/09/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA DA SAÍDA	23/09/2020
CAMPOS ELISEIOS	14080-210	HORA DA SAÍDA	08:07:00
SUPRAMA			

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI ME	0-REMETENTE (CIF)	SP	03.160.431/0002-94
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2	Volumes	Diversos	438146200110
			PESO BRUTO (KG)
			8,890
			PESO LÍQUIDO (KG)
			8,890

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
01000000	RECEITA DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS	14012090	1000	5405	DIV	6	17,8500	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
01000000	CHOCOLATE BAL. DULCE M. AL. 1405	19053100	1000	5405	DIV	4	18,7900	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
01000000	TRAVESSA INTEGRAL BAL. DULCE M. AL. 1405	19054000	1000	5405	CXA	1	61,2800	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
01000000	BOM. LEITE DULCE CHOCOLATE BAL. DULCE M. AL. 1405	19053100	1000	5405	CXA	2	28,2300	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Municipal - FMDU
 Nº Lei Repasse: 14.492/2020
 Nº Ajuste: 17/2020
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: 300,00



756

Recibo de Entrega

Pagar: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE R		Vencimento: 02/10/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário: 3188/1358685	Espécie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número: 4781-1	Nº Documento: 14661	Valor documento: 300,00



756

Recibo do Pagador

Pagar: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE R		Vencimento: 02/10/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário: 3188/1358685	Espécie Moeda: R\$	Quantidade: 0,00
Beneficiária: RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 2876 MARILIA - SP		25.080.423/0001-90 RESIDENCIAL VALE 17514-000	Valor documento: 300,00 Nosso Número: 4781-1	(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa Nº Documento: 14661	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01135.868501 00478.110018 4 83960000030000

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento: 02/10/2020
Beneficiária: RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário: 3188/1358685
25.080.423/0001-90						
Data de vencimento: 29/09/2020	Nº documento: 14661	Espécie: DM	Acerto: N	Data processamento: 29/09/2020	Nosso número: 4781-1	
Nº da Conta - Agência: 1	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor: 300,00	Valor documento: 300,00	
Instruções: A partir 03/10/2020 Juros 0,07%/dia A partir 03/10/2020 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagar: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE R RUA CAPITÃO SALOMÃO 280 CAMPOS ELISEOS RIBEIRÃO PRETO - SP						56.892.557/0001-39 14080-210

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PMRP/SECRETARIA: *Municipal Fm DUA*
 Nº Lei Repasse: *14.492/20*
 Nº Ajuste: *17/2020*
 Fonte Recurso: *Municipal*
 Valor Utilizado: *300,00*



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	56.892.557/0001-39
Nome:	ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABE
Conta de débito:	2948 / 003 / 00002281-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01135.868501 00478.110018 4 83960000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	25.080.423/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS DE R
CPF/CNPJ:	56.892.557/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABE
CPF/CNPJ:	56.892.557/0001-39

Data do Vencimento:	02/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2020
Valor Nominal do Bolet:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00

Data/hora da operação: 29/09/2020 16:31:47

Código da operação: 073562175
Chave de segurança: N06ZC12S3RML9TN2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PMRP/SECRETARIA:	Municipal FMDA
Nº Lei Repasse:	14-482/20
Nº Ajuste:	17/2010
Fonte Recursos:	Municipal
Valor Utilizado:	300,00

RECEBAMOS DE MATTEUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		NF-e Nº 00002318 SÉRIE 000
EMISSÃO 29/09/2020 - DEST: REM ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB PRETO E REG AESC - VALOR TOTAL R\$ 299,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA AV. PROFESSORA DINA RIZZI, 2278 - PO. RESIDENCIAL PORTINARI - CEP 14093-550 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL. 3236-3239 MAFFER	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002318 fl. 1 / 2 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3520 0933 4847 1700 0105 5500 0000 0023 1819 3291 5033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB. 797479580119	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CTP	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB. PRETO E REG. AESC		56.892.557/0001-39	29/09/2020
AV. CAPITAO SALOMAO, 280		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO		14080-210	29/09/2020
RIBEIRAO PRETO		UF	BOCA DA SAÍDA
(16)3632-0356		SP	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		4410	299,50	0,00	299,50

DUPLICATAS											
N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2020	299,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RTE/DT		FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CTP
		0 - REMETENTE				
INSCRIÇÃO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD ANTES	QTD ATAS	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6						

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CODIGO PROD. N.º	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	IPIS (%)
S 04	S. DE L. 100L P5 PRETO C/100 UNI	39232910	0500	5405	UN	1,00	43,77	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 42	S. DE L. 49L REFORCADO PRETO C/100 UNI	39232910	0500	5405	UN	2,00	15,98	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 24	DETERGENTE 500ML - YPE NEUTRO 500ML	34022000	0500	5405	UN	9,00	2,17	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 30	MULTIUSO 500ML - VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5405	UN	4,00	3,73	0,00	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 80	LUSTRA MÓVVIS TRIEX - 200ML	34052000	0500	5405	UN	4,00	3,38	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 987	CERA METAL BRILHO 1L - QUIMIART INCOLOR UN	32091020	0500	5405	UN	2,00	13,86	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 35	SABAO EM PEDRA C/5 UNI - TRIEX	34011900	0102	5102	UN	1,00	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 07	AGUA SANITARIA 2L - TRIEX	28289010	0500	5405	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 42	LIMPA PISO 5L - RAJALLIM	34029030	0500	5405	UN	1,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 40	DESINFETANTE 5L - TRIEX LAVANDA DO CAMPO 5L	38089420	0500	5405	UN	1,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 10	ESPONJA DUPLA FACE 7X100 - 3M	39249000	0500	5405	UN	9,00	1,16	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 30	MEZE DOR DE CAFE C/500 UNI - SERPLAST	39241000	0500	5405	UN	1,00	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 32	SACCO A VEJADO M 42X62 - CRISTEX	63071000	0500	5405	UN	2,00	2,75	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 16	FLANELA G 38X58 - CRISTEX LARANJA G	63071000	0500	5405	UN	4,00	1,57	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 37	SABAO EM PO 1KG - TRIEX	34022000	0500	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q 354	FITA ADESIVA C/3 UNI - AZULIM LAVANDA UN	38089910	0500	5405	UN	2,00	4,96	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N BOLETO ANEXO/4410 REFERENCIA 17/2020 Base PIS/COFINS Is - 299,50 Base PIS/COFINS Trib - 0,00 PIS - 0,00 COFINS - 0,00 Trib Aprox R\$ 19,37 (6,47%) Federal e R\$ 31,18 (10,41%) Estadual Fonte: IBPT - 02C353	RESERVAÇÃO FISCAL

PMPR/SECRETARIA: *Municipal Fm DACA*
 Nº Lei Repasse: *14.492/2020*
 Nº Ajuste: *17/2020*
 Fonte Recurso: *Municipal*
 Valor Utilizado: *299,50*

PIS/COFINS - Descontado por Produto: www.prodox.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA AV. PROFESSORA DINA RIZZI, 2278 - PQ. RESIDENCIAL PORTINARI - CEP 14093-550 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL. 3236-3239 MAFFER		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002318 fl. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3520 0933 4847 1700 0105 5500 0000 0023 1819 3291 5033 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200866979733 29/09/2020 12:34:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70747958/119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ/CNP 33.484.717/0001-05	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE FISCAL - QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1,00	LIXEIRA 65L C/ TAMP. - AROPLAST	39249000	0500	5405	UN	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	PORTA SABAO EM PO 1KG - INJETEMP	39249000	0500	5405	UN	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	PORTA TALHERES PLASTICO	39249000	0500	5405	UN	1,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PMRP/SECRETARIA:	<i>Municipal BMDA</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14.492/20</i>
Nº Ajuste:	<i>17/2020</i>
Fonte Recurso:	<i>Municipal</i>
Valor Unidade:	<i>299,50</i>



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC 33.484.717/0001-05		30/09/2020	299,50
PROFESSORA DINA RIZZI 2278		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARQUE RESIDENCIAL CANDIDO POR		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP 14093-550		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
A partir 01/10/2020 Juros R\$1,67/dia		4411/220418	
A partir 01/10/2020 multa de R\$ 20,00		Nosso Número	
Não conceder desconto.		751-7	

Dados do Pagador		
Nome do pagador		Número do Documento
ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABEIS DE RIB. PRETO E		NF 2318
Endereço		
RUA CAPITÃO SALOMÃO, 280		
Bairro - Distrito		
CAMPOS ELÍSEOS		
Município		
RIBEIRÃO PRETO		CEP
		14080-210
UF		
SP		
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01022.041808 00075.170019 3 8394000029950

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					30/09/2020
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC 33.484.717/0001-05					4411/220418
Data do documento	N documento	Especie	Aceite	Data processamento	Nosso numero
29/09/2020	NF 2318	DMI	N	29/09/2020	751-7
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		299,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					Desconto / Abatimento
A partir 01/10/2020 Juros R\$1,67/dia					(-) Outras deduções
A partir 01/10/2020 multa de R\$ 20,00					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do banco					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					
Pagador					
ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABEIS DE RIB. PRETO E 56.892.557/0001-39					
RUA CAPITÃO SALOMÃO, 280					
CAMPOS ELÍSEOS					
RIBEIRÃO PRETO - SP 14080-210					
Beneficiário Final MAFFER DISTRIBUIDORA 33.484.717/0001-05					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	56.892.557/0001-39
Nome:	ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABE
Conta de débito:	2948 / 003 / 00002281-5

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01022.041808 00075.170019 3 83940000029950
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC
Nome/Razão Social:	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC
CPF/CNPJ:	33.484.717/0001-05
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MAFFER DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	33.484.717/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABEIS DE RIB. PRETO E
CPF/CNPJ:	56.892.557/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABE
CPF/CNPJ:	56.892.557/0001-39

Data do Vencimento:	30/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	299,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	299,50
Valor Pago (R\$):	299,50
Identificação do Pagamento:	MAFFER

Data/hora da operação:	30/09/2020 11:37:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	074337254
Chave de segurança:	XSQ2VN6HL13GCPUS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PMRP/SECRETARIA:	Municipal AMDA
Nº Lei Repasse:	14.492/20
Nº Ajuste:	17/2020
Fonte Recursos:	Municipal
Valor Utilizado:	299,50



Extrato por período

Cliente: ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABE

Conta: 2948 / 003 / 00002281-5

Data: 30/09/2020 - 15:54

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/09/2020	000001	CRED TED	5.208,12 C	5.208,12 C
29/09/2020	562175	PAG BOLETO	300,00 D	4.908,12 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2020	301137	PAG BOLETO	299,50 D	4.608,62 C
30/09/2020	301553	PAG BOLETO	200,00 D	4.408,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEITAS DE MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 30/09/2020 - DEST / RIM ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB PRETO E REG AESC - VALOR TOTAL R\$ 200,00

NF-e
 Nº 000002326
 SÉRIE 000

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000002326 fl. 1 / 2
 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO: 3520 0933 4847 1700 0105 5500 0000 0023 2611 0428 1324

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200873243942 30/09/2020 15:41:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 33.484.717/0001-05

MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA
 AV. PROFESSORA DINA RIZZI, 2278 - PQ RESIDENCIAL PORTINARI - CEP 14092-440 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: 3236-3230

ASSOC DAS EMP DE SERV CONTABEIS DE RIB PRETO E REG AESC
 AV. CAPITAO SALOMAO, 280 - RIBEIRAO PRETO - SP (16)3632-0356

DATA DA EMISSÃO: 30/09/2020
 CNPJ/CPF: 56.892.557/0001-39

DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/09/2020
 HORA DA SAÍDA:

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4618	200,00	0,00	200,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VALOR	VENC.	Nº DUPLICATA	VALOR	VENC.	Nº DUPLICATA	VALOR	VENC.
001	30/09/2020	200,00							

CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DOS IMPOSTOS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RENANDO GOMES
 0 - REMETENTE

RIBEIRAO PRETO - SP

PROD. / SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS	IBPT
AROMATIZADOR AEROSOL 360ML - DOM LINF. JASMIM 360ML	2,00	9,44	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CADELA DE ACESSÓRIOS UNIF. ASSOLAN	2,00	1,81	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERM. LÍQUIDO 1L - QUIMART INGLÓR UN	1,00	13,86	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCHUR. DE CAPEL. CRISTEX ALV. LAD. G	1,00	6,37	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ML - TRIEX	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INLETIVADA AEROSOL 360ML - SBP	1,00	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML - VEJA CLORO 500ML	2,00	7,18	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPOS. LÍQUIDO 1L 70% - NOVA ERA	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOVA P. LIMPEZA - DESECAHAFOR AMARELO M	1,00	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV. DE VEÍCULO 4,4X15 - CRISTEX	4,00	4,56	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FANG DE PRATO BONDADO 4X157 - CRISTEX	6,00	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FITA ADESIVA CO. UNIF. - AZULIM LAVANDA UN	6,00	4,96	0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOSFÓRICO UNIF. CA. PARENA	1,00	3,47	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

N. BOLETO ANEXO/4618 PEDIDO CONTINUADO GUIA ITRME
 Base PIS/COFINS Is - 200,00 Base PIS/COFINS Trib - 0,00 PIS - 0,00 COFINS - 0,00
 Trib Aprox R\$ 9,43 (4,71%) Federal e R\$ 22,40 (11,20%) Estadual Fonte: IBPT - 02C352

PMRP/SECRETARIA: *Municipal Fm de*
 Nº Lei Repasse: *14.492/20*
 Nº Ajuste: *12/20*
 Fonte Recursos: *Municipal*
 Valor Utilizado: *200,00*

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA AV. PROFESSORA DINA RIZZI, 2278 - PQ. RESIDENCIAL PORTINARI - CEP. 14093-550 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL. 3256-3239 MAFFER		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002326 1.2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3520 0933 4847 1700 0105 5500 0000 0023 2611 0428 1324 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200873243942 30/09/2020 15:41:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 707470580119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		CNPJ / CPT 33.484.717/0001-05	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1,25	VASSOURA NOVA EXTRA C/ CABO MADEIRA 1,20M	96039000	0500	5405	UN	1,00	7,65	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	PULVERIZADOR 500ML C/ GATILHO DIVERSOS	84248990	0500	5405	UN	1,00	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PMRP/SECRETARIA: Municipal FMD/DA
 Nº Lei Repasse: 14492/20
 Nº Ajuste: 17/20
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: 200,00



Beneficiário MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC 33.484.717/0001-05 PROFESSORA DINA RIZZI 2278 PARQUE RESIDENCIAL CANDIDO POR RIBEIRÃO PRETO - SP 14093-550	Vencimento 30/09/2020	Valor do Documento 200,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 30/09/2020	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/10/2020 Juros R\$1,67/dia A partir 01/10/2020 multa de R\$ 20,00 Não conceder desconto.	Coop Contr.Cod. Beneficiário 4411/220418	
	Noosso Número 752-4	

Dados do Pagador		Número do Documento NF 2326	
Nome do pagador ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABEIS DE RIB. PRETO E			
Endereço RUA CAPITÃO SALOMÃO, 280			
Bairro - Distrito CAMPOS ELÍSEOS			
Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	CEP 14080-210	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01022.041808 00075.240010 1 83940000020000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC 33.484.717/0001-05					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4411/220418
Data do documento 30/09/2020	N documento NF 2326	Especie DMI	Aceite N	Data processamento 30/09/2020	Noosso número 752-4
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/10/2020 Juros R\$1,67/dia A partir 01/10/2020 multa de R\$ 20,00 Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABEIS DE RIB. PRETO E RUA CAPITÃO SALOMÃO, 280 CAMPOS ELÍSEOS RIBEIRÃO PRETO - SP 14080-210					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MAFFER DISTRIBUIDORA 33.484.717/0001-05					

PMRP/SECRETARIA: *Municipal Insula*
 Nº Lei Repasse: *14492/20*
 Nº Ajuste: *17/20*
 FONTE RECEBIM: *Municipal*
 Valor Utilizado: *200,00*
 56.892.557/0001-39



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	56.892.557/0001-39
Nome:	ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABE
Conta de débito:	2948 / 003 / 00002281-5

Representação numérica do código de barras:	75691.44111 01022.041808 00075.240010 1 83940000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC
Nome/Razão Social:	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC
CPF/CNPJ:	33.484.717/0001-05
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MAFFER DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ:	33.484.717/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABEIS DE RIB. PRETO E
CPF/CNPJ:	56.892.557/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABE
CPF/CNPJ:	56.892.557/0001-39

Data do Vencimento:	30/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00

Data/hora da operação:	30/09/2020 15:53:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	074720530
Chave de segurança:	86N3E962FQTHLXJZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PMRP/SECRETARIA:	Municipal FUND 07A
Nº Lei Repasse:	14.492/20
Nº Ajuste:	17/20
Fonte Recursos:	Municipal
Valor Utilizado:	200,00