



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 CONVENENTE: 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: ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS **CPF:** 275.274.918-09

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2023	R\$12.000,00	09/02/2023	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



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 Fevereiro/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$2.399,30	R\$0,00	R\$2.399,30	R\$2.399,30	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\$1.250,39	R\$0,00	R\$1.250,39	R\$1.250,39	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$3.341,62	R\$0,00	R\$3.341,62	R\$3.341,62	R\$0,00
Locações diversas	R\$	R\$0,00	R\$	R\$	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$1.282,60	R\$0,00	R\$1.282,60	R\$1.282,60	R\$0,00
Combustível	R\$1.397,42	R\$0,00	R\$1.397,42	R\$1.397,42	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\$9.671,33	R\$0,00	R\$9.671,33	R\$9.671,33	R\$0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$12.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$9.671,33
(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\$2.328,67

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, 28 de Março 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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320911458337961
09/03/2023 11:49:14

Ciente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 30411-5ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	76.876	12.000,00 C	12.000,00 C
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIBEIRAO IMOVEIS LTDA	21.501	3.341,62 D	
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8011 002648663000142 CARAMURU - SE	21.502	677,73 D	
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8011 002648663000142 CARAMURU - SE	21.503	200,00 D	
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	21.504	670,85 D	7.109,80 C
16/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA	269.215.082	2.360,20 C	
16/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	21.601	196,58 D	
16/02/2023		0000	13105	361 Pcto conta água SAERP	21.602	868,16 D	
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	21.603	579,54 D	
16/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	21.604	217,86 D	
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.605	4.759,50 D	2.848,36 C
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	22.401	519,69 D	2.328,67 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.328,67 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Linha Digitável: 34191.09008 01454.212125 91832.380009 2 92620000334162

Valor: **RS 3341,62**

Recibo do Pagador



RIBEIRÃO
IMÓVEIS

Ribeirão Imoveis Ltda
35099304000132
Avenida Professor João Fiúsa, 1147 - Terreo
Ribeirão Preto - SP



Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 01454.212125 91832.380009 2 92620000334162

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Ribeirão Imoveis Ltda	2129 / 18323-8	RS	I	109/00014542-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
5430005011	35099304000132	15/02/2023	3341,62	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25

Autenticação mecânica

Demonstrativo impresso em 06/02/2023 14:41:00

Contrato: 543-0-5 - Parcela: 11 - Reajuste: 02/2024 - IGPM	debito	credito
Aluguel (15/01/2023 à 14/02/2023)	3.227,77	-
IRRF	-	129,37
IPU // Parcela 2 de 12	204,24	-
Seguro Imobiliário (MENSAL) // Parcela 9/12	38,98	-
Totais	3.470,99	129,37
Imóvel: Casa Térrea - End.: Rua São José, 2291		3.341,62

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria Jurídica*
Nº Lei Repasse: *4786/2022*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Municipal*
Valor Utilizado: *RS 3341,62*

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 01454.212125 91832.380009 2 92620000334162

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	15/02/2023
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
Ribeirão Imoveis Ltda - CNPJ 35099304000132 Avenida Professor João Fiúsa, 1147 - Terreo - Ribeirão Preto - SP	2129 / 18323-8
Data do documento	Nosso número
06/02/2023	109/00014542-1
Uso do banco	Valor Documento
109	3341,62
Carteira	(-) Desconto / Abatimentos
109	(-) Outras deduções
Espécie	(+) Mora / Multa
RS	(+) Outros acréscimos
Quantidade	(=) Valor cobrado
1	

Texto de responsabilidade do Beneficiário

- 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) 3234-8012, incidindo os acréscimos legais estipulados no contrato

Pagador

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação


Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 3523 0202 6486 6300 0142 5500 1000 0095 4510 0004 7208											
CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RUA CARAMURU, 1173 - REPUBLICA CEP 14.316-080 - RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 3625 2000		Nº 000.009.545 SÉRIE 1 Página 1 de 1											
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora.													
VENDA FATURAMENTO													
582469493119	02 648 663/0001-42	135230164778238 01/02/2023 09:19:48											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA RUA GERQUEIRA CESAR, 1774 RIBEIRAO PRETO		57 551.665/0001-25 14025130 ISENTO											
FATURA													
4808	877,73	0,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
43,90	7,90	0,00											
0,00	0,00	0,00											
TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS													
9 - SEM FRETE													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
378308679	320101001	CASOLINA ORIGINAL 10%NAFCA	141,45	27101709	055	3849	L	133,0325	3,28	702,74	0,00	0,00	0,00
978553879	81010301	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	12,19	28071306	060	5242	L	34,325	1,79	130,09	0,00	0,00	0,00
789116500		BRANCA ADITIVO RADIADOR FROSSA 1	1,80	36249941	060	2812	UL	1,00	43,50	43,90	45,90	7,90	18,00
DADOS ADICIONAIS													
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Municipal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 877,73</i>													



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E Nº 77477
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 000
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 Nº 77477 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0171 3221 5000 3266 5500 0000 0774 7719 3594 1942 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 71.322.150/0032-66 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230019804792 05/01/2023 09:22:31-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25	05/01/2023
RUA GENERAL OSORIO		1099	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RIBEIRAO PRETO		SP	05/01/2023
CEP 14010-000 FONE/FAX 1636322400		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		SP	09:22:20

FATURA / DUPLICATA							
SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
001	04/02/2023	661,17					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
243,61	37,02	0,00	0,00	0,00	664,73		
VALOR DO PRET	VALOR DO S/IGUO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS AC/SSORIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA DEDUÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	661,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CONDICIONANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - Remetente							
MUNICÍPIO							INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
70				33,258		37,741	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON.	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
9476	ALHO IMPORTADO KG	07032090	020	5929	KG1	0,2400	19,7917	4,75		1,85	0,33			18,00	0,00
107817	BACON SEARA KG MANTA	02101200	000	5929	KG1	0,5580	29,8925	16,68		3,00	0,00			18,00	0,00
140063	BANHA SADIA 500G	15011000	000	5929	UN1	2,0000	13,5000	27,00		27,00	4,86			13,30	0,00
86345	CB PALETA S/OS KG	02013000	020	5929	KG1	6,4160	31,8099	204,67		84,63	11,26			0,00	0,00
4631	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	0,9280	4,9461	4,59		0,00	0,00			0,00	0,00
142051	CIG ROTHMANS RED BOX KRE WHITE	24022000	060	5929	UN1	10,0000	6,0000	60,00		0,00	0,00			0,00	0,00
24558	COXA S/COXA FGO BIG FGO KG CONG C/O	0202071400	020	5929	KG1	3,6120	8,8081	32,14		13,29	1,77			13,30	0,00
119938	CR LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN1	6,0000	3,7900	22,74		17,82	2,37			13,30	0,00
4758	CS BISTECA CARRE KG CONG	02032900	020	5929	KG1	2,1660	19,8984	43,10		14,80	1,97			13,30	0,00
4757	CS PERNIL S/OS KG RESF	02031200	020	5929	KG1	1,6340	21,8972	35,78		14,50	1,97			18,00	0,00
838	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1,0000	9,1900	9,19		9,19	1,65			0,00	0,00
24025	LING CALAB FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG1	0,9800	28,8980	28,32		0,00	0,00			0,00	0,00
24030	LING TOSC FRIMESA KG	16010090	060	5929	KG1	3,0360	15,8992	48,27		0,00	0,00			0,00	0,00
143481	MOLHO TOM SALSARETTI 500G SAC TRAD	21032010	060	5929	UN1	4,0000	1,7900	7,16		0,00	0,00			0,00	0,00
125402	MORT DEF SEARA KG PONTA	16010000	060	5929	KG1	0,5900	12,8983	7,61		0,00	0,00			13,30	0,00
21884	PEITO FGO COPACOL KG CONG	02071400	020	5929	KG1	3,5500	10,9014	38,70	3,56	14,53	1,93			18,00	0,00
81462	QI MUCARELA FRIMESA KG PEÇA	04061010	000	5929	KG1	0,5020	35,8964	18,02		18,02	3,24			18,00	0,00
144909	REFRESCO PO TANG 18G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	4,0000	1,2900	5,16		5,16	0,93			18,00	0,00
144938	REFRESCO PO TANG 18G LARANJA	21069010	000	5929	UN1	4,0000	1,2900	5,16		5,16	0,93			18,00	0,00
144949	REFRESCO PO TANG 18G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	4,0000	1,2900	5,16		5,16	0,93			18,00	0,00
144915	REFRESCO PO TANG 18G MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	2,0000	1,2900	2,58		2,58	0,46			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: 9/23615 5/1/2023 - Res. ICMS: Base: 145 07 Aliq: 13,30 Valor: 19,30 Base: 98,54 Aliq: 18,00 Valor: 17,72	RESERVADO AO FISCO
---	------------------------



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro MANUEL R. S. JOSE, 02291 AT B VISTA 14025-186 RIBEIRAO PRETO - SP

Código 005/011935267 Vencimento 20/02/2023 Valor 196,58

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

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

001/005

descrição	total
NET VIRTUA +	94,90
NET Fone	99,53
Itens Eventuais	2,15

Claro clube

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

Valor total 196,58

NET VIRTUA +

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
Mensalidade NET VIRTUA +		
01/01/23 A 31/01/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATVDS		94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +		94,90
Total NET VIRTUA +		94,90
NET Fone		
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETONES	09h45m5s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	2h16m00s	62,59
ASSINATURA		36,94
Total NET Fone		99,53

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	VALOR
MULTA	1,00
JUROS PGTO EM ATRASO	0,25
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,15
Total Itens Eventuais	2,15

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14780/2022*
 Nº Ajuste: *16/2019*
 Fonte Recurso: *Municipal*
 Valor Utilizado: *R\$ 196,58*

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

- 1. Acesse claro.com.br/seguranca
- 2. Selecionar opção Validador de Boleto
- 3. Insira o código da fatura que deseja verificar e a senha

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/incon-try-usa-loja
 Evite o desligamento de seu sinal e realizando 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, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamado ou ligue 142 de seu aparelho telefônico com recurso TDD.
 Ligue 4054-7777 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:
 005223409564080,
 005223409564195,
 005223409564080,
 005223378650819,
 005223346288320

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOLJ, MULTIPAGOS

Ciente ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL

Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119352672

Mês Referência Janeiro/2023

Vencimento 20/02/2023


Valor 196,58

8468000001-6 96580162202-2 30220005000-3 00239271106-1





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

		SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13 Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - e-mail: ouvidoria@arespcj.com.br		SEGUNDA VIA				
Nº Documento: 202301136603		ESCRITÓRIO REGIAO SUL S-1		CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 00013660.3				
Matricula - DV 00013660.3	CLIENTE	CPF/CNPJ:		VENCIMENTO 17/02/2023				
INSCRIÇÃO 301.434.3231.0127.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA SAO JOSE, 2291 - ASSOCIAÇÃO - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP 14025-			FATURA 01/2023				
RESPONSÁVEL ENDEREÇO			ÁGUA LIGADO	ESGOTO LIGADO				
ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA					
12/2022 - 46	11/2022 - 46	10/2022 - 47	09/2022 - 47	ANTERIOR	ATUAL			
08/2022 - 53	07/2022 - 43			2802	2847			
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR				20/12/2022	20/01/2023			
1	45	H 5 AL53145		NºHm: Y16K052162				
CONSUMO POR FAIXA			VALOR R\$					
ÁGUA			45 M3			381,89		
ESGOTO			45 M3			286,17		
TRATAMENTO DE ESGOTO 01/2023						200,10		
PMPR/SECRETARIA: Scout da Saúde								
Nº Lei Repasse: 14.786/2022								
Nº Ajuste: 16/2019								
Fonte Recurso: Federação								
Valor Utilizado: 3868,16								
TOTAL R\$ 868,16								
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: 12/2022						
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		TURBIDEZ (uT)		CLORO (mg/L)				
PARÂMETROS (Valores Médios)		0,30		1,14				
VIA CLIENTE								
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA								
Emitido por: INTERNET			Emitido em: 15/02/2023					



RGL - Nº Ligação
00013660.3

INSCRIÇÃO
301.434.3231.0127.000

FATURA
01/2023

VENCIMENTO 17/02/2023

VALOR R\$ 868,16

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82620000008-9 68160040301-5 00013660301-6 01202380003-5

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA Endereço: AVENIDA CARAMURU, Nº 912 Bairro: REPUBLICA - CEP: 14030-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP CNPJ: 71.322.150/0032-66 I.E.: 582874430119 I.M.:							
Extrato Nº: 059273 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT							
CPF/CNPJ do Consumidor: 97.551.665/0001-25 Razão Social/ Nome: XXX							
#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	23091	MASS REF PASTEL SO MASSAS	1,0000	UN	X 13,79	(3,69)	13,79
2	123802	INSET ELET SBP 45NOIT REF	1,0000	UN	X 26,90	(7,83)	26,90
Desconto:							- 2,00
3	123802	INSET ELET SBP 45NOIT REF	1,0000	UN	X 26,90	(7,83)	26,90
Desconto:							- 2,00
4	120576	ODOR AER BOM AR 360ML EMB	1,0000	UN	X 12,90	(5,47)	12,90
5	134552	ODOR AER BOM AR 360ML ROMA	1,0000	UN	X 19,90	(8,43)	19,90
6	84772	REFRIG FANTA 2,5L PET LARA	1,0000	UN	X 6,49	(2,10)	6,49
7	124471	REFRIG FANTA 2,25L PET GUA	1,0000	UN	X 5,99	(1,94)	5,99
8	88962	INSET AER SBP MULT 450ML L	1,0000	UN	X 19,90	(5,00)	19,90
Desconto:							- 4,00
9	86345	CB PALETA SOS kg	1,1321	KG	X 29,90	(10,65)	33,85
10	14557	BACON SEARA kg MANTA PC	0,4861	KG	X 26,89	(4,43)	14,10
11	147009	FILE FGO SEARA CONG kg	1,4783	KG	X 12,90	(6,00)	19,07
12	4943	COXA SCOXA FGO ITABOM kg C	2,2183	KG	X 8,90	(5,58)	20,01
Desconto:							- 2,26
13	86345	CB PALETA SOS kg	1,4639	KG	X 29,90	(13,77)	43,77
14	15936	LING TOSC SEARA kg	1,5597	KG	X 15,90	(7,80)	24,80
15	86345	CB PALETA SOS kg	2,9699	KG	X 29,90	(27,93)	88,60
16	4758	CS BISTECA CARRE kg CONG	3,0818	KG	X 15,90	(14,44)	49,00
Desconto:							- 3,09
17	4943	COXA SCOXA FGO ITABOM kg C	2,2921	KG	X 8,90	(5,69)	20,40
Desconto:							- 2,31
18	24025	LING CALAB FRIMESA kg	1,0201	KG	X 24,90	(7,99)	25,40
19	4943	COXA SCOXA FGO ITABOM kg C	2,1719	KG	X 8,90	(5,39)	19,33
Desconto:							- 2,18
20	15906	SALSICHA HOT DOG SEARA kg	1,4919	KG	X 9,90	(4,65)	14,77
21	4631	CEBOLA NACIONAL kg	0,8753	KG	X 4,25	(1,03)	3,72
Desconto:							- 0,44
22	97287	CAFE EVOLUTTO 500G TRAD	1,0000	UN	X 14,90	(4,69)	14,90
23	97287	CAFE EVOLUTTO 500G TRAD	1,0000	UN	X 14,90	(4,69)	14,90
24	9476	ALHO IMPORTADO kg	0,2400	KG	X 24,92	(1,88)	5,98
25	15607	CB PALETA PURUR kg RESF	3,2957	KG	X 13,80	(14,30)	45,48
26	15881	MORT MARBA kg	0,4261	KG	X 15,89	(2,13)	6,77
Total bruto de Itens							597,82
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							- 18,28
Desconto sobre o Subtotal							- 18,28
TOTAL RS							579,54
Crédito Loja							579,54
Traco RS:							0,00
Comete crime quem sonega							
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE							
* Adicione nosso whats ~ 16-99750-0630 ~ e receba nossas ofertas * PLAO OpiZENILDE							
Desconto obtido incentivo: 18,28 ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. D CPF: 97551665000125							
IEI: ~ Ganhou 28 selo(s) CPF Save Ganha DIGITADO Você ganhou 116 DOTZ nesta compra!							
DOTZ: O programa de pontos SAVEGNAGO www.dotz.com.br Trib aprox em reais							
(Fonte: IBSITBEASC) 79,34 Fed: 109,97 Est: COO: 104540 PDV: 0010							
*Valor aproximado dos tributos do item							
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS							185,33
SAT Nº 000493628-01 19/03/2023 - 08:51:04 3523 0171 3221 5000 3266 5900 0493 6280 3327 3653 0039							

PMRP/SECRETARIA: 2023/06/01
 Nº Lei Repasse: 15786/2022
 Fonte Recurso: 16/2019
 Valor Utilizado: 28579,54



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro
Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
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	809186950	Número da Fatura		Emissão	16/02/2023
Mensagens				Mês/Ano	02/2023
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.				Vencimento	16/02/2023
PMPR/SECRETARIA: <i>Secretaria Saúde</i>				Valor a Pagar (R\$)	217,86
Nº Lei Repasse: <i>19486/2022</i>				RECIBO CLIENTE	
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>					
Fonte Recurso: <i>Muni. apal</i>					
Valor Utilizado: <i>217,86</i>				SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO	

84800000002-2

17860162202-5

30216100711-8

21913221933-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX



Cliente	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	Código Débito Automático	100711219	Emissão	16/02/2023	Total	217,86	Vencimento	16/02/2023
		Claro S/A							

84800000002-2

17860162202-5

30216100711-8

21913221933-0



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 Legura variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 97.551.665/0001-25	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23034.9217723-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000110522250			Valor Total do Documento 4.759,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.399,30			2.399,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.360,20			2.360,20
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		4.759,50			4.759,50

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria Saúde*
Nº Lei Repasse: *1786/2022*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 4.759,50*

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/02/2023 16:25:29

85870000047 2 59500385230 8 48071623034 1 92177230510 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000047 2 59500385230 8 48071623034 1 92177230510 2



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.16.23034.9217723-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 4.759,50

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA 											
0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0202 6486 6300 0142 5500 1000 0095 9610 0004 7711											
CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA CEP 14.025-080 - RIBEIRAO PRETO - SP Fone 3625-2906		Nº 000.009.596 SÉRIE 1 Página 1 de 1											
Consulte a 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. 02.648.663/0001-42	CNPJ: 02.648.663/0001-42											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA		CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25											
ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774		DATA DE EMISSÃO: 16/02/2023											
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/02/2023											
UF: SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO											
HORA DE SAÍDA:													
FATURA													
DOCUMENTO: 4827	VALOR BRUTO: 519,69	VALOR DESCONTO: 0,00											
VALOR LÍQUIDO: 519,69		DATA VENCIMENTO: 16/02/2023											
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: 519,69											
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00											
OUT. DEB.P. ACESSORIAS: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA: 519,69													
TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:											
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:		UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:											
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:											
NUMERAÇÃO:		PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD. 978858679	CÓD. ANP. 320101001	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	V. TRIBUTOS 104,46	CÓD. NCM 27101259	CEST 060	EXOR. 5929	UNID. L	QUANTIDADE 98,2407	V. UNITÁRIO 5,29	V. TOTAL 519,69	BC ICMS 0,00	V. ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0,00
DADOS ADICIONAIS			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230202648663000142590002069599922550542062 352302026486630001425900020695999 34670478728 Tributos aprovados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal; R\$ 104,46 (20,10%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 33EAB0										
RESPOSTA DO FISCAL PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>19786/2022</i> Nº Ajuste: <i>18/2019</i> Fonte Recurso: <i>Municipal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 519,69</i>													