



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): 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\$)
01/04/2023	R\$12.000,00	13/04/2023	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 Abril/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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$2.450,76	R\$0,00	R\$2.450,76	R\$2.450,76	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\$1.038,78	R\$0,00	R\$1.038,78	R\$1.038,78	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\$357,54	R\$0,00	R\$357,54	R\$357,54	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$2.593,29	R\$0,00	R\$2.593,29	R\$2.593,29	R\$0,00
Combustível	R\$649,17	R\$0,00	R\$649,17	R\$649,17	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\$ 10.431,16	R\$0,00	R\$ 10.431,16	R\$ 10.431,16	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\$10.431,16
(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\$2.696,07

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, 10 de Maio 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

G3340309113589021
03/05/2023 09:16:40

Ciente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 30411-5ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.400,23 C
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	649,17 D	751,06 C
				341 8011 002648663000142 CARAMURU - SE			
13/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.876	12.000,00 C	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
13/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	107,94 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
13/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	798,69 D	11.844,43 C
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
14/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	3.341,62 D	8.502,81 C
				RIBEIRAO IMOVEIS LTDA			
20/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.001	409,50 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/04/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	42.002	832,35 D	
				SAERP			
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	445,00 D	
				SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.004	357,54 D	
				ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC			
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.005	132,15 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
20/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.006	131,84 D	
				CLARO S.A.			
20/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.007	499,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.008	2.861,82 D	
				PLANTEL IMOVEIS LTDA ME			
20/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.009	275,40 D	2.558,01 C
				CLARO S.A.			
24/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	280.287.336	2.861,82 C	
				104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA			
24/04/2023		0000	13105	438 TED	42.401	2.450,76 D	2.969,07 C
				104 2881 097551665000125 ASSOCIACAO AS			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.969,07 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350917098835731
09/05/2023 17:13:53

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA




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

Nº 000.009.688
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0402 6486 6300 0142 5500 1000 0096 8810 0004 8638

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	RISC. EST. DO SUBST. TRIB.	CPF: 02.648.663/0001-42	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230502006184 03/04/2023 16:39:59
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25	DATA DE EMISSÃO: 03/04/2023
ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774		BARRIO/DISTRITO: JARDIM SUMARE	CEP: 14025130
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/04/2023

FATURA

DOCUMENTO: 4890	VALOR BRUTO: 649,17	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 649,17	DATA VENCIMENTO: 03/04/2023
--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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: 649,17
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: 649,17

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS.	COD. NCM	EST.	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978858679	320101001	ORIGINAL GASOLINA	97,22	27101259	060	5929	L	83,5394	5,79	483,69	0,00	0,00	0,00
978858679	810102001	ORIGINAL ETANOL	15,89	22071090	060	5929	L	42,54	3,89	165,48	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230302648663000142590002069590117917490983</p> <p>352303026486630001425900020695901</p> <p>44637190770: 3523030264866300014259000206959017E247534302</p> <p>Tributos aporcionados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 113,11 (17,42%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP 33EAB0</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PMRP/SECRETARIA: <i>Sec. Saúde</i></p> <p>Nº Lei Repasse: <i>14.786/2022</i></p> <p>Nº Ajuste: <i>16/2019</i></p> <p>Fonte Recurso: <i>municipal</i></p> <p>Valor Utilizado: <i>R\$ 649,17</i></p>
---	--



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECEBIM(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E Nº 79046
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO 1J26		

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV CARAMURI, 812 REPUBLICA RIBEIRAO PRETO 14030-000 (16) 3620-8155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 79046 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0371 3221 5000 3266 5500 0000 0790 4612 7610 1383 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 CÚPOM FISCAL/PRAZO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230321645910 02/03/2023 13:34:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 582874430119		CNPJ 71.322.150/0032-66

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25	02/03/2023
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA GENERAL OSORIO	1099	CENTRO	02/03/2023
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14010-000	SP	13:34:32
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	1636322400		

FATURA / DUPLICATA								
CENTO E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/04/2023	106,26						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,45		1,16	0,00	0,00	106,26
VALOR DO PRÓPRIO	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24				3,660	13,374	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DEBON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
127383	AZEITONA VDE VALE FERTIL FAT 120G	20057000	060	5929	UN1	3,0000	7,3900	22,17		0,00	0,00			0,00	0,00
125898	CIG ROTHMANS BLUE SOFT MC	24022000	060	5929	UN1	10,0000	6,5000	65,00		0,00	0,00			0,00	0,00
141745	MOLHO TOM STELLA DORO 300G SC TRAD	21032010	060	5929	UN1	5,0000	1,2900	6,45		0,00	0,00			0,00	0,00
144902	REFRESCO PO TANG 18G UVA	21069010	000	5929	UN1	5,0000	1,2900	6,45		0,00	1,16			18,00	0,00
4679	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG1	1,0340	5,9865	6,19		0,00	0,00			0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR 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 90/20007tribut. feita pelos cupons fiscais: 3/133089 2/3/2023 - Res. ICMS: Base: 6,45 Alíq: 18,00 Valor: 1,16	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Soc. Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.786/2022</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>municipal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 207,94</i> </div>
---	--



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
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 79239
		SÉRIE 000
SUP. SAVEGNAGO 1226		

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 79239 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0371 3221 5000 3266 5500 0000 0792 3915 0996 5519 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	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF 71.322.150/0032-66	DATA DE EMISSÃO 09/03/2023
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO RIBEIRAO PRETO		Nº 1099	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/03/2023
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 09:19:56
CEP 14010-000		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA								
SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/04/2023	793,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	800,52			
222,98	39,74						
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	793,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
MUNICÍPIO							INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
105				47,241		54,281	

COD. 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
9476	ALHO IMPORTADO KG	07032090	020	5929	KG1	0,4340	16,8894	7,33		2,85	0,51			18,00	0,00
107815	BACON SÁDIA KG	02101200	000	5929	KG1	0,3400	25,9118	8,81		8,81	1,59			18,00	0,00
86345	CB PALETA S/OS KG	02013000	020	5929	KG1	5,0780	29,8996	151,83		37,96	6,83			18,00	0,00
4626	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	0,8160	6,9853	5,70		0,00	0,00			0,00	0,00
88830	CHIEIRO VDE LA VITA 60G PCT PIC	07099990	040	5929	UNI	2,0000	4,9900	9,98		0,00	0,00			0,00	0,00
100950	COADOR CAFE KAFEBOM G	63079090	000	5929	UNI	1,0000	13,9000	13,90		13,90	2,50			18,00	0,00
117483	COXA S/COXA HGO SEARA KG CONG C.OSS	02017140	020	5929	KG1	5,0420	8,6989	43,86		10,97	1,97			18,00	0,00
110938	CR LETE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UNI	7,0000	3,8700	27,09		0,00	0,00			0,00	0,00
4759	CS COSTELA KG CONG	02032900	020	5929	KG1	2,0180	22,8989	46,21		11,55	2,08			18,00	0,00
6885	CS PERNIL PURUR KG RESF	02031200	020	5929	KG1	3,7080	13,8997	51,54	4,13	11,85	2,13			18,00	0,00
9249	CS SHAN KG RESF	02032900	020	5929	KG1	3,5620	13,8995	49,51		12,38	2,23			18,00	0,00
24563	FILE FGO BIC FGO KG CONG	02071400	020	5929	KG1	2,4460	14,9019	36,45		9,11	1,64			18,00	0,00
3952	LETE LV PARMALAT IL CTAMPA INTEG	04012010	060	5929	UNI	12,0000	4,8800	58,56		0,00	0,00			0,00	0,00
24025	LING CALAB FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG1	1,0940	26,9013	29,43		0,00	0,00			0,00	0,00
15936	LING TOSC SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2,9780	16,9006	50,33		0,00	0,00			0,00	0,00
147198	MAIONESE LIZA 450G TRAD	21039011	060	5929	UNI	2,0000	5,7900	11,58		0,00	0,00			0,00	0,00
145633	MASS LASANHA D. BENTA 200G OVOS	19021100	020	5929	UNI	3,0000	3,6700	11,01		5,42	0,77			12,00	0,00
141782	MOLHO TOM PREDILECTA 300G SAC TRAD	21032010	060	5929	UNI	8,0000	1,3900	11,12		0,00	0,00			0,00	0,00
125402	MORT DEF SEARA KG PONTA	16010000	060	5929	KG1	0,2720	13,8971	3,78		0,00	0,00			0,00	0,00
91288	MORT MARBA KG PONTA	16010000	060	5929	KG1	0,4620	12,9004	5,96		0,00	0,00			0,00	0,00
2728	ORBEGANO KITANO 10G	12119010	000	5929	UNI	3,0000	4,4900	13,47	3,00	10,47	1,88			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 90/2000 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/413262 9/3/2023 - Res. ICMS: Base: 6.42 Aliq: 12,00 Valor: 0,77 Base: 216,56 Aliq: 18,00 Valor: 38,97	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Sec. Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.786/2022</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>municipal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 798,69</i> </div>
---	--



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Linha Digitável: 74891.16009 00314.307372 49949.051012 1 93210000234162

Valor: R\$ 3.341,62



Pix copia e cola

00020126910014br.gov.br:beb-pix:256@pix-qrcode.sicredi.com.br:qr/v2:cbv:caib67d23f5846a96c1cb25c3e0884d95204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E0D2

Recibo do Pagador



RIBEIRÃO
IMOVEIS

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



Sicredi | 748-X |

74891.16009 00314.307372 49949.051012 1 93210000334162

Cedente	Agência/Código do Cedente	Especie	Quantidade	Nosso número
Ribeirão Imóveis Ltda	0737.49.94905	RS		23/218036-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
18036	35099304000132	15/04/2023	3341,62	
(-) Desconto / Abatimentos	(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25				
Demonstrativo impresso em 14/04/2023 15:42:31				
Autenticação mecânica				

	debito	credito	
Contrato: 543-0-5 - Parcela: 13 - Reajuste: 02/2024 - IGPM			
Aluguel (15/03/2023 a 14/04/2023)	3.227,77	-	
I.R.R.F. (CPF: 667.632.156-49)	-	129,37	
Seguro Imobiliário (MENSAL) // Parcela 11/12	38,98	-	
IPTU // Parcela 4 de 12	204,24	-	
Totais	3.470,99	129,37	3.341,62
Imóvel: Casa Térrea - End.: Rua São José, 2291			

Corte na linha pontilhada



Sicredi | 748-X |

74891.16009 00314.307372 49949.051012 1 93210000334162

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					15/04/2023
Cedente					Agência/Código cedente
Ribeirão Imóveis Ltda					0737.49.94905
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acrete	Data processamento	Nosso número
14/04/2023	18036	DM	N	14/04/2023	23/218036-1
Use do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
I		RS			3341,62
Texto de responsabilidade do cedente					
- 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					
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



Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde
Nº Lei Repasse: 14.786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: municipal
Valor Utilizado: R\$ 3.341,62



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

17300867

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 294086934 série C
Data de Emissão 16/03/2023
Data de Apresentação: 21/03/2023
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 15/04/2023

Reservado ao Fisco
BB7D.2B50.D56C.DAF9.EC37.2770.C70A.E622

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
04 RIPBU077-0000276 306857383 711619308

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpf.com.br/ajuda/cohrac-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 97.551.885/0001-25
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Bifásico 220 / 127

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	711619306	15938930	MAR/2023	24/04/2023	409,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 911402414878	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 0,76%	COFINS 3,64%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema (KVA)-TUSD	MAR/23	472,000	KWh	0,49938831	230,14	230,14	18,00	38,63	180,51	1,37	6,38	Verde 14 Dias
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	MAR/23	472,000	KWh	0,37709746	177,86	177,86	18,00	32,04	148,96	1,11	6,17	Verde 16 Dias
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23				398,15							Verde 16 Dias
						11,37							

PMRP/SECRETARIA: *Se. Saúde*
Nº Lei Repasse: *14.786/2022*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *municipal*
Valor Utilizado: *R\$409,50*

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	472 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia 16/03/2023 14/02/2023 Fator Consumo [KWh] Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 15/04/2023
FEV	479 29	Consumo kWh 0,36590000 0,29682000	22614108 Ativa 47083 46611 1,00 472
JAN	401 28		
2022 Dez	814 32		
Nov	826 31		
Out	416 32		
Set	506 30		
AGO	580 32		
JUL	432 31		
JUN	361 28		
Mai	470 28		
ABR	538 33		
MAR	608 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 294086934 série C

CódDebAut-Banco
310073590602

Total a Pagar (R\$)
409,50

Data de Vencimento
24/04/2023

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

RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS AV JERONIMO GONCALVES 051 - CENTRO
CASAS BAHIA-LOJA 1490 RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000047 095000403063 535824382035 100735906024

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO
 Rua Amador Bueno, 22 - Centro - Ribeirão Preto - SP, Cep: 14010-070
 CNPJ: 45.198.109/0001-13
 Informações: Ligue 115 ou no Portal: www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RGL - (Nº Ligação)		CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Referência	Vencimento	Valor a Pagar		
136603	03/2023	17/04/2023	816,39	

DADOS DO IMÓVEL

RUA SAO JOSE, 2291 - ASSOCIAÇÃO - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRÃO PRETO SP 14025-186

Inscrição	Rota	Seq.Rota	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
			Residencial	Comercial	Industrial	Público
301.434.3231.0127.000	8	16200	1			

DADOS DA LIGAÇÃO

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

Hidrômetro	Data Instalação	Situação Água	Situação Esgoto	Observação	Débito Automático
V16V052163	03/10/2017	LIGADO	LIGADO	TARIFA NORMAL	136603

DADOS DE LEITURAS E MEDIÇÕES

LEITURA	Data	Número	Ocorrência	CONSUMO (M³)		No Mês
				Médio	Período	
Atual	20/03/2023	2933	PREDIO FECHADO	43	28 DIAS	43
Anterior	20/02/2023	2890			Previsão da Próxima Leitura	
				15/04/2023 A 18/04/2023		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	
02/23	43	AL	11/22	46	AL	08/22	53	05/22	49
01/23	45	AL	10/22	47	AL	07/22	43	04/22	32
12/22	45	AL	09/22	47	AL	06/22	31	03/22	40

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Cód.	Descrição do Lançamento	Consumo	Valor(R\$)
TA	AGUA	43	351,17
TE	ESGOTO	43	263,15
80	MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2022		18,05
	TRATAMENTO DE ESGOTO 03/2023		184,02

PMRP/SECRETARIA: *Soc. Saúd*

Nº Lei Repasse: *14.786/2020*

Nº Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *municipal*

Valor Utilizado: *R\$ 832,35*

AVISO IMPORTANTE

FAÇA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE, A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA, DISQUE 100 - DENUNCIA VIOLAÇÕES 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

QUALIDADE DA ÁGUA - VALORES DE REFERÊNCIA (Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde)					
Parâmetros	Turbidez	PH	Colif. Totais	Cloro Residual Livre	COR
VMP e Recomendadas	≤ 5,0 uT	6,0 a 9,5	% de Ausência	0,2 a 2,0 mg/L	< 15 uH
Valores Obtidos	0,29	6,4	AUSENTE	1,04	2,5

IMPRESSO EM 20/03/2023 AS 10:09:13



8265000008 6 16390040301 1 00013660301 6 03202340003 2

RGL - Nº Ligação	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
136603	03/2023	17/04/2023	816,39

COMPROVANTE DO SAERP



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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 97.474 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0405 4637 0200 0125 5500 1000 0974 7410 5463 7025 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 135230544593027 11/04/2023 13:40:08										
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 11/04/2023									
ENDEREÇO R GENERAL OSORIO, 1099		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14010-000									
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	FONE / FAX (16) 3632-2400									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:39:00										
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST. DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		CNPJ 97.551.665/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
ENDEREÇO R LUIZ GAMA, 191		BAIRRO / DISTRITO CAMPOS ELISEOS	CEP 14080-220									
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	FONE / FAX									
FATURA / DUPLICATA												
PARCELAS 001 26/04/2023 445,00												
CÁLCULO 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.	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC. UF CNPJ 97.551.665/0001-25									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO									
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	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7.5	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KGS Cód. Barras: 7890001000757	27111910	061	5656	UN KG	1 45	445,00000000 9,88888889	445,00	0,00	0,00		59,19
ATENÇÃO Caso não receba o Boletim, favor ligar URGENTE (16) 3626-2626 SMART GÁS - Célia												
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 81945 / 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 monofásico 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				PMRP/SECRETARIA: <i>Sec. Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.786/2022</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>municipal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 445,00</i>								
HOVER IT www.hover.com.br												
RECEBEMOS DE SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 97.474. EMISSÃO: 11/04/2023 VALOR TOTAL: 445,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. ASSIST. DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA - R LUIZ GAMA, 191, CAMPOS ELISEOS, 14080-220-RIBEIRAO PRETO-SP								NF-e 97.474 SÉRIE 1				
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica

RPS: 77 - Data: 06/04/2023

Número

547

Data de emissão

06/04/2023 08:31

Código de verificação

92E572098



Prestador de Serviços

Razão Social: Acn Assessoria e Consultoria em Nutricao Ltda
CNPJ: 15.147.965/0001-89
Inscrição Municipal: 20114400
Rua Cruz e Souza, 371 - Jardim Piratininga
Ribeirão Preto - SP - 14030-600
cesar@campezcontab.com.br - (16) 9614-1913

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ: 97.551.665/0001-25
Inscrição Municipal: 20005751
Rua General Osório, 1099 - Centro
Ribeirão Preto - SP - 14010-000
administrativo@donanair.org.br - (16) 98113-5204

PMRP/SECRETARIA: <i>Soc. Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>14.786/2022</i>
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>
Fonte Recurso: <i>municipal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$ 357,54</i>

Serviços

Código CNAE 7490199	Item LC 116/2003 17.01	Atividade do Município 170101 - Assessoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta...
Descrição do Serviço		
Nota Fiscal referente ao Boleto Bancário com vencimento em 25.04.2023. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 62,71 - FONTE IBPT		
Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Total dos Serviços R\$ 357,54	Total ISSQN (%) R\$ 11,94 (3,34%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 357,54

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."



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
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 79821
SUP: SAVEGNAGO 1.226		SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV CARAMURU, 812 REPÚBLICA RIBEIRÃO PRETO 14030-000 (16) 3620-8155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 79821 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0371 3221 5000 3266 5500 0000 0798 2115 2063 6532 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230478758088_30/03/2023 08:18:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.322.150/0032-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOML / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25	30/03/2023
ENDEREÇO		Nº	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA GENERAL OSORIO		1099	30/03/2023
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
RIBEIRÃO PRETO	14010-000	1636322400	08:18:39
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP			

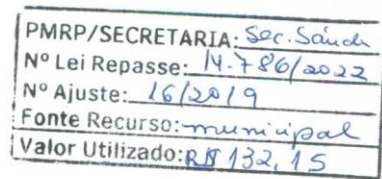
FATURA / DUPLICATA								
CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/04/2023	132,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO PRE-FR	VALOR DO SIGURO	DISCONTO
29,68	5,34	0,00	0,00	132,15	0,00	0,00	0,00
VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA DESONER.ÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00		0,00	132,15		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR QUANTIA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				3,339	5,400	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DISC.ÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON.	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS I - IPI
131241	ALFACE CRESPA HORTIGREEN MC	07051900	040	5929	UN1	1,0000	4,6900	4,69		0,00	0,00			0,00 0,00
9476	ALHO IMPORTADO KG	07032090	020	5929	KG1	0,4020	19,9005	8,00		3,11	0,56			18,00 0,00
125293	CALDO TAB MAGGI 114G MENOS SODIO GALINHA	21041011	000	5929	UN1	1,0000	1,7900	1,79		1,79	0,32			18,00 0,00
4631	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	1,0320	3,4496	3,56		0,00	0,00			0,00 0,00
142052	CIG ROTHMANS BLUE BOX KRE WHITE	24022000	060	5929	UN1	10,0000	6,0000	60,00		0,00	0,00			0,00 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
15937	PRES COZ ALORORA KG	16010000	060	5929	KG1	0,6080	25,9046	15,75		0,00	0,00			0,00 0,00
28632	QJ MUCARELA PRIMO KG	04061010	000	5929	KG1	0,5520	44,8913	24,78		24,78	4,46			18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 7269539 30/3/2023 - Res. ICMS: Base: 29.68 Aliq: 18.00 Valor: 5.34	RESERVA DO FISCO 
--	--



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro Razão Social: Claro S/A (SPI) 04709110 - Sao Paulo - SP Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119 CNPJ Matriz: 40432544000147			Fatura de Serviços de Telecomunicações	
Boleto de Pagamento Avulso			Código da Conta	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA-BL			SPI 100711219	
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano	
809186950		20/04/2023	04/2023	
Mensagens			Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			20/04/2023	
			Valor a Pagar (R\$)	
			275,40	
			RECIBO CLIENTE	
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			PMPR/SECRETARIA - <i>Sec. Saúde</i>	
			Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i>	
			Nº Ajuste: <i>16/2019</i>	
			Fonte Recurso: <i>municipal</i>	
			Valor Utilizado: <i>R\$ 275,40</i>	

84800000002-2 75400162202-5 30420100711-0 21913321933-3

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
100711219 Claro S/A	20/04/2023	275,40	20/04/2023

84800000002-2 75400162202-5 30420100711-0 21913321933-3



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.