



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\$)
01/03/2023	R\$12.000,00	09/03/2023	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 Março/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\$4.537,56	R\$0,00	R\$4.537,56	R\$4.537,56	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\$765,39	R\$0,00	R\$765,39	R\$765,39	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\$702,60	R\$0,00	R\$702,60	R\$702,60	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$3.621,49	R\$0,00	R\$3.621,49	R\$3.621,49	R\$0,00
Locações diversas	R\$	R\$0,00	R\$	R\$	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$1.967,11	R\$0,00	R\$1.967,11	R\$1.967,11	R\$0,00
Combustível	R\$1.334,29	R\$0,00	R\$1.334,29	R\$1.334,29	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\$ 12.928,44	R\$0,00	R\$ 12.928,44	R\$ 12.928,44	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\$12.928,44
(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\$1.400,23

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ribeirão Preto, 27 de Abril 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

G3381314362369151
13/04/2023 14:41:23

Ciente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 30411-5ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.328,67 C
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.	30.101	445,00 D	1.883,67 C
06/03/2023		3235	99015	870 Transferência recebida 06/03 15:40 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.032.970	12.000,00 C	
06/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	30.601	132,18 D	
06/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	30.602	213,62 D	
06/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	30.603	377,97 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	30.604	610,01 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	30.605	645,39 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	30.606	120,00 D	
06/03/2023		0000	13105	361 Pcto conta água SAERP	30.607	798,34 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIMPOTIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	30.608	263,70 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MG RIBEIRAO PRETO ESC	30.609	225,00 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.610	5.185,39 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXANDRE DONATO RIBEIRO	30.611	213,90 D	5.098,17 C
09/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	76.876	12.000,00 C	17.098,17 C
15/03/2023		6954	99015	470 Transferência enviada 15/03 15:18 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.032.970	12.000,00 D	5.098,17 C
23/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA	275.051.188	2.320,87 C	
23/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	32.301	724,28 D	6.694,76 C
24/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIBEIRAO IMOVEIS LTDA	32.401	3.621,49 D	3.073,27 C
31/03/2023		6954	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:56 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	1.358,48 D	
31/03/2023		6954	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:56 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	77,39 D	
31/03/2023		6954	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:57 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	237,17 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.400,23 C

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

G3381314362369151
13/04/2023 14:42:07

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



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

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 1 96.406 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0205 4637 0200 0125 5500 1000 0964 0610 5463 7023 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 135230250807343 16/02/2023 11:21:00 CNPJ 05.463.702/0001-25																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONSUM. FINAL 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 ENDEREÇO R GENERAL OSORIO, 1099 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		CNPJ 97.551.665/0001-25 DATA DA EMISSÃO 16/02/2023 CEP 14010-000 DATA DA SAÍDA 16/02/2023 HORA DA SAÍDA 11:20:00	BAIRRO / DISTRITO CENTRO FONE / FAX (16) 3632-2400 INSCRIÇÃO ESTADUAL																										
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST. DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA ENDEREÇO R LUIZ GAMA, 191 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		CNPJ 97.551.665/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14080-220	BAIRRO / DISTRITO CAMPOS ELISEOS FONE / FAX																										
FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 03/03/2023 445,00																													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CALC 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 O MESMO ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																													
PRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ 05.463.702/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO																										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ ICMS</th> <th>V. APROX. TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.5</td> <td>GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KGS Cód. Barras: 7890001000757</td> <td>27111910</td> <td>060</td> <td>5656</td> <td>UN KG</td> <td>1 45</td> <td>445,00000000 9,88888889</td> <td>445,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>59,19</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	7.5	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KGS Cód. Barras: 7890001000757	27111910	060	5656	UN KG	1 45	445,00000000 9,88888889	445,00	0,00	0,00		59,19
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS																	
7.5	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KGS Cód. Barras: 7890001000757	27111910	060	5656	UN KG	1 45	445,00000000 9,88888889	445,00	0,00	0,00		59,19																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 80596 / 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 - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST.TRIB.CONF. ART. 374 E 412 DO RICMS Valor aproximado Tributos Fed: R\$ 0.00 - Est: R\$ 59.19 - Mun: R\$ 0.00 Fonte: IBPT																													
HOVER IT / www.hover.com.br		RECEBIMOS DO FISCAL PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria Social</i> Nº Lei Repasse: <i>41.786/2022</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Municipal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 445,00</i> Gerado em 16/02/2023 às 11:21:13																											
RECEBEMOS DE SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 96.406. EMISSÃO: 16/02/2023 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 96.406 SÉRIE 1																											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																											



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL
R. S. JOSE, 02291
AT. B. VISTA
14025-166 RIBEIRAO PRETO SP

Código 005/011935267 20/03/2023 132,18

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

001/003

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 +	94,90
ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L	37,28

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

Valor total **132,18**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/02/23 A 28/02/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	94,90
Total NET VIRTUA +	94,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0h16m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,34
ASSINATURA		36,94
Total NET Fone		37,28

PMRP/SECRETARIA Secret de Saúde
Nº Lei Repasse: 14.786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: R\$ 132,18

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:

- Acesse claro.com.br/seguranca
- Selecione a opção validador de boleto
- Inscira o código da fatura que deseja verificar a prntis

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal eletrônico e pagamento até a data do vencimento. NET ligada 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.
- Delicente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800/7010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005223409564880,
005223409564195,
005223409564088,
005223378650019,
005223346208320

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 BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.R., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FAT.LOJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119352672 Mês Referência Fevereiro/2023 Vencimento 20/03/2023 Valor 132,18

8463000001-1 32180162202-8 30320005000-1 00241004998-1



Pague com Pix





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA-BL-SPI
R GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *4.786/2022*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Municipal*
Valor Utilizado: *R\$ 213,62*

Periodo de uso de 23/01/2023 a 22/02/2023
Vencimento 15/03/2023

Nº da conta: 100711219
Nº do cliente: 809186950
CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 179,96
- 2. Itens Adicionais R\$ 28,15
- 3. Outros Lançamentos R\$ 5,51

Total a pagar R\$ 213,62

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 032 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizados reajustes e/ou alterações nos valores promocionais dos planos de serviço vigentes a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato Pequenas e Médias Empresas acesse o site <https://www.claro.com.br/empresas>.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R\$
Individual	179,96
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 3GB [190]	
Aplicativos Digitais	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 179,96

2. ITENS ADICIONAIS

	VALOR R\$
Parcelamento de Aparelho	28,15
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 28,15

3. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R\$
Juros e Multa	5,51
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 5,51

SERVÍCIOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	700	1	-	0,00
DADOS	24.576,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(16) 99125 5826	(16) 99148 9677	(16) 99256 8099	(16) 99323 7289
Cobranças e Descontos				
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 44,99	R\$ 44,99	R\$ 44,99	R\$ 44,99
Claro Life Ilimitado 3GB	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 44,99	R\$ 44,99	R\$ 44,99	R\$ 44,99

TOTAL A PAGAR R\$ 213,62

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 032/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA-BL-SPI

Débito Automático
100711219

Data de Vencimento
15/03/2023

Valor
R\$ 213,62



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Pág. 1 / 4



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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

Rua Duque de Figueiredo - Centro, 1155
Jd. Prof. Tarçila - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955-115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 289055321 série C
Data de Emissão: 14/02/2023
Data de Apresentação: 17/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 16/03/2023

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN** **Reservado ao Fisco**
04 R1PB0077-00000276 306857383 711619306 65EF.40CS.92DE.180A.8BB1.68B5.B21A.B60D

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R S JOSÉ, 2291
AT BOA VISTA
14025-185 - RIBEIRAO PRETO - /SP

CNPJ: 97.551.665/0001-25
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Bilésico 220 / 127

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	711619306	INSTALAÇÃO 15938930	FEV/2023	23/03/2023	377,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. TIE	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,15%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (VWV)-TUSD	FEV/23	478,000	VWV	0,38536638	184,89	182,28	18,00	32,81	184,89	1,68	7,82	Verde 15 Dias
0801	Consumo - TE	FEV/23	478,000	VWV	0,37907013	182,01				148,28	1,34	6,16	Verde 14 Dias
0807	Contrib. Custeio (P-CIP Municipal)	FEV/23				308,50							
TOTAL CONSOLIDADO													
						377,87	182,29		32,79	233,26	3,02	13,78	

PMRP/SECRETARIA-Scout de Saúde
Nº Lei Repasse: 14.786/2012
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: R\$ 377,97

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 FEV	478 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia
JAN	401 28	Consumo MW	22814109
2022 DEZ	514 32		Ativa
NOV	628 31		Leitura 14/02/2023
OUT	419 22		Leitura 16/01/2023
SET	608 30		Leitura 16/12/2022
AGO	590 32		Leitura 16/11/2022
JUL	432 31		Leitura 16/10/2022
JUN	281 28		Leitura 16/09/2022
MAY	470 28		Leitura 16/08/2022
ABR	536 33		Leitura 16/07/2022
MAR	608 29		Leitura 16/06/2022
FEV	562 28		Leitura 16/05/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00001941 de 21.12.2005, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE
Informação sobre a garantia da qualidade da energia elétrica fornecida pela Companhia Paulista de Força e Luz.

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 289055321 série C

CódDebAut-Banco
310073590602

Total a Pagar (R\$)
377,97

Data de Vencimento
23/03/2023

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 651 - CENTRO
CASAS BAHIA-LOJA 1490 RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83650000036 779700403206 934869708032 100735906024



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

<p>CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA CEP 14.025-080 - RIBEIRAO PRETO - SP Fone 3625-2906</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 000.009.610 SERIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0302 6486 6300 0142 5500 1000 0096 1010 0004 7856</p> <p>135230313254966 01/03/2023 09:34:24</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>																																										
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FATURAMENTO</p>																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582469493119	REC. EST. DO SUBST. TRIM.	CMFJ 02.648.663/0001-42																																										
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230313254966 01/03/2023 09:34:24																																												
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA</p> <p>ENDEREÇO RUA CERQUEIRA CESAR, 1774</p> <p>MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO</p> <p>UF SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p>																																												
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25		DATA DE EMISSÃO 01/03/2023																																										
BAIRRO/DISTRITO JARDIM SUMARE		CEP 14025130																																										
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA																																										
<p>FATURA</p> <p>DOCUMENTO 4837</p> <p>VALOR BRUTO 610,01</p> <p>VALOR DESCONTO 0,00</p> <p>VALOR LÍQUIDO 610,01</p> <p>DATA VENCIMENTO 01/03/2023</p>																																												
<p>CALCULO DO IMPOSTO</p> <p>BASE DE CALCULO DO ICMS 43,90</p> <p>VALOR DO ICMS 7,90</p> <p>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,01</p> <p>VALOR DO FRETE 0,00</p> <p>VALOR DO SEGURO 0,00</p> <p>DESCONTO 0,00</p> <p>OUT. DESP. ACESSORIAS 0,00</p> <p>VALOR DO IPTU 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA 610,01</p>																																												
<p>TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL</p> <p>ENDEREÇO</p> <p>QUANTIDADE</p> <p>ESPECIE</p> <p>MARCA</p> <p>NUMERAÇÃO</p> <p>PESO BRUTO</p> <p>PESO LÍQUIDO</p>																																												
<p>FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE</p> <p>CÓDIGO ANTI-PLACA DO VEÍCULO</p> <p>UF</p> <p>CNPJ/CPF</p> <p>MUNICÍPIO</p> <p>UF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>																																												
<p>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>COD. ANP.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>V. TRIBUTOS</th> <th>COD. NCM</th> <th>CEI</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V. UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>789116500</td> <td></td> <td>IPIRANGA ADITIVO RADIADOR ROSA 1</td> <td>14,39</td> <td>38249952</td> <td>000</td> <td>5929</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>43,90</td> <td>43,90</td> <td>43,90</td> <td>7,90</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>978858679</td> <td>320101001</td> <td>GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA</td> <td>113,79</td> <td>27101259</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>L</td> <td>105,0299</td> <td>5,39</td> <td>566,11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CEI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	789116500		IPIRANGA ADITIVO RADIADOR ROSA 1	14,39	38249952	000	5929	UN	1,00	43,90	43,90	43,90	7,90	18,00	978858679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	113,79	27101259	060	5929	L	105,0299	5,39	566,11	0,00	0,00	0,00
COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CEI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS																															
789116500		IPIRANGA ADITIVO RADIADOR ROSA 1	14,39	38249952	000	5929	UN	1,00	43,90	43,90	43,90	7,90	18,00																															
978858679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	113,79	27101259	060	5929	L	105,0299	5,39	566,11	0,00	0,00	0,00																															
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF= CHAVE DE ACESSO: 3523020264863000142590002069599983461826571.</p> <p>35230202648630001425900007921300</p> <p>36502907842_3523020264863000142590002069590015372757484</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 6,49 (1,06%) Federal, R\$ 121,69 (19,95%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP - 33EAB0</p>																																												
<p>RESERVA DE REPOSIÇÃO</p> <p>MPRP/SECRETARIA: <i>Sant do Saida</i></p> <p>Nº Lei Repasse: <i>K4.786/2022</i></p> <p>Nº Ajuste: <i>16/2019</i></p> <p>Fonte Recurso: <i>Municipal</i></p> <p>Valor Utilizado: <i>R\$ 610,01</i></p>																																												



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

27/04/2023, 16:54

about:blank

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
55	30053	STEAK FGO REZENDE 100G	1,0000	UN	X2,39	(0,75)	2,39
56	111509	QJ MUCARELA ITALAC kg PED	0,5780	KG	X36,90	(4,87)	21,33
57	30053	STEAK FGO REZENDE 100G	1,0000	UN	X2,39	(0,75)	2,39
58	30053	STEAK FGO REZENDE 100G	1,0000	UN	X2,39	(0,75)	2,39
59	30053	STEAK FGO REZENDE 100G	1,0000	UN	X2,39	(0,75)	2,39
60	30053	STEAK FGO REZENDE 100G	1,0000	UN	X2,39	(0,75)	2,39
61	30053	STEAK FGO REZENDE 100G	1,0000	UN	X2,39	(0,75)	2,39
62	30053	STEAK FGO REZENDE 100G	1,0000	UN	X2,39	(0,75)	2,39
63	30053	STEAK FGO REZENDE 100G	1,0000	UN	X2,39	(0,75)	2,39
64	30053	STEAK FGO REZENDE 100G	1,0000	UN	X2,39	(0,75)	2,39
65	140063	BANHA SADIA 500G	1,0000	UN	X13,50	(4,25)	13,50
66	140063	BANHA SADIA 500G	1,0000	UN	X13,50	(4,25)	13,50
67	124471	REFRIG FANTA 2,25L PET GUA	1,0000	UN	X5,99	(1,94)	5,99
Total bruto de Itens							648,39
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							-3,19
Desconto sobre o Subtotal							-3,19
TOTAL R\$							645,39
Crédito Loja							645,39
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							

PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria Social</i>
Nº Lei Repasse: <i>14.786/2022</i>
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>
Fonte Recurso: <i>Municipal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$645,39</i>

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

about:blank

5/6



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

27/04/2023, 16:54

about:blank

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA Endereço: AVENIDA CARAMURU, Nº 812 Bairro: REPUBLICA - CEP: 14030-000 - RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ: 71.322.150/0032-66 I.E.: 582874430119 I.M.:							

Extrato Nº: 056568 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	105208	CS COSTELA SPELE kg RESF	1,7441	KG	X29,90	(16,40)	52,15
2	4757	CS PERNIL SOS kg RESF	1,7000	KG	X22,90	(12,24)	38,93
3	4631	CEBOLA NACIONAL kg	2,5342	KG	X3,95	(3,15)	10,01
4	91270	PRES COZ SEARA kg PONTA	0,1840	KG	X21,90	(1,27)	4,03
5	125402	MORT DEF SEARA kg PONTA	0,3119	KG	X10,90	(1,07)	3,40
6	88830	CHEIRO VDE LA VITA 60G PCT	1,0000	UN	X4,99	(1,57)	4,99
7	91270	PRES COZ SEARA kg PONTA	0,1920	KG	X21,87	(1,32)	4,20
8	110954	QJ ITALAC 50G RALADO	1,0000	UN	X3,64	(0,83)	3,64
9	144938	REFRESCO PO TANG 18G LARAN	1,0000	UN	X1,29	(0,41)	1,29
10	110954	QJ ITALAC 50G RALADO	1,0000	UN	X3,64	(0,83)	3,64
11	144938	REFRESCO PO TANG 18G LARAN	1,0000	UN	X1,29	(0,41)	1,29

about:blank

1/6



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

27/04/2023, 16:50

about:blank

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA Endereço: AVENIDA CARAMURU, Nº 812 Bairro: REPUBLICA - CEP: 14030-000 - RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ: 71.322.150/0032-66 I.E.: 582874430119 I.M.:							

Extrato Nº: 199083 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT							

CPF/CNPJ do Consumidor: 97.551.665/0001-25 Razão Social/ Nome: XXX							

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	142051	CIG ROTHMANS RED BOX KRE W	10,0000	UN	X6,00	(31,15)	60,00
2	142051	CIG ROTHMANS RED BOX KRE W	10,0000	UN	X6,00	(31,15)	60,00
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							120,00
Crédito Loja							120,00
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE ^ Adicione nosso whats ^ 16-99750-0630 ^ e receba nossas ofertas * PLA0 Op: ANDREIA PIMENTEL ASSOC. ASSIS. DGNA NAIR MAN D CPF: 97551665000125 IE: ^ Selos nao aceitos! Voce deixou de ganhar 24 DOTZ... DOTZ: O programa de pontos SAVEGNAGO www.dotz.com.br Trib aprox em reais (Fonte: IBPT5B780E) 23,90 Fed 38,40 Est COO: 045466 PDV: 0004							
*Valor aproximado dos tributos do item							
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$							62,30
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)							

SAT Nº 000787356-53 06/02/2023 - 10:25:43 3523 0271 3221 5000 3266 5900 0787 3561 9908 3442 2814							

PMRP/SECRETARIA	Start da Saúde
Nº Lei	Repasse: 14.786/2022
Nº Ajuste	16/2019
Fonte Recurso	Municipal
Valor Utilizado	R\$ 120,00

about:blank

1/1



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECEBEMOS DE LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000029707 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO. DE OL. - VALOR TOTAL: R\$ 263,70	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA RUA LAFAIETE, 1912 - VILA SEIXAS - CEP:14015-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP TEL: (16)3632-9981 http://www.limpoitil.com.br		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000029707 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0203 5127 8300 0180 5500 1000 0297 0710 0022 0394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA LOJA		135230299483505 27/02/2023 10:12:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
582494780110				03.512.783/0001-80	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO. DE OL.				97.551.665/0001-25	
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO	
RUA SAO JOSE, 2291				27/02/2023	
MUNICÍPIO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RIBEIRÃO PRETO		CENTRO		14025-180	
FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		SP		HORA DA SAÍDA	
				10:12:43	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/03/2023	263,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	263,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1484	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68053090	0500	5405	JUN	10,00	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	ÁGUA SANITÁRIA FLOPS 5 LT	28289011	0102	5102	JUN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	DESINF. SANCL. SL LAVANDA	38089419	0102	5102	GL	3,00	24,90	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	FIBRA DE LIMPEZA GERAL	68053090	0102	5102	JUN	2,00	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO C/ 1.000 FOLHAS	39123910	0102	5102	JUN	6,00	17,90	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	SABONETE LIQ PLUS FLORES DO CAMPO 5 LT	34013000	0102	5102	GL	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	VASSOURA NOVA	96039000	0102	5102	JUN	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. Imposto recolhido por Substituição Tributária. Art. 313-Z13 (RICMS/00). Val Aprox dos Tributos de R\$76,81 (29,13%) Fonte: IBPT.	RESERVAÇÃO FISCAL PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.785/2022</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Municipal</i> Valor Utilizado: <i>R\$263,70</i>
--	--



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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23065.7762253-5	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117608254			Valor Total do Documento 5.185,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.864,52			2.864,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.320,87			2.320,87
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		5.185,39			5.185,39

PMRP/SECRETARIA *Secretaria*
Nº Lei Repasse: *4.788/2022*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Municipal*
Valor Utilizado: *R\$ 2.864,52*

PMRP/SECRETARIA *Recursos próprios*
Nº Lei Repasse: _____
Nº Ajuste: _____
Fonte Recurso: _____
Valor Utilizado: *R\$ 2.320,87*

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 12:25:07

8581000051 0 85390385230 8 79071623065 8 77622535402 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000051 0	85390385230 8	79071623065 8	77622535402 5
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.16.23065.7762253-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 5.185,39

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Recebemos de ALEXANDRE DONATO RIBEIRO 29948804821 os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 02/03/2023 Desl/Remo: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Valor Total: 13,90		NF-e Nº 000.000.170 Série 001											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
ALEXANDRE DONATO RIBEIRO 29948804821		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.170 SÉRIE 001 FOLHA 1/1											
 Rua Zequinha de Abreu, 993 - Parque Anhanguera - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14093-050 Fone: (16)3234-0063		CHAVE DE ACESSO 3523 0328 9839 3100 0176 5500 1000 0001 7010 0000 1687 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 adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230324186193 02/03/2023 20:26:03											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797329773111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 28.983.931/0001-76											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25	DATA DA EMISSÃO 02/03/2023										
ENDEREÇO Rua General Osorio, 1099		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 14010-000										
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	TELEFONE / FAX (16)3632-6581										
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20:26:00										
FATURA		DADOS DA FATURA											
Número : 000000170													
Valor Original : R\$13,90													
Valor Desconto : R\$0,00													
Valor Líquido : R\$13,90													
DUPLICATAS													
Número : 001													
Vencimento : 09/03/2023													
Valor : R\$13,90													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,90										
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DISCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13,90										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPECIE	UF										
MARCA		NUMERAÇÃO	CNPJ / CPF										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PISO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PISO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	COSM	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA % ICMS IPT
11329	CAIXA DE PASSAGEM - PACOTE COM 10 PC Val. Aprox. Tributos: Federal (15,38%) R\$ 0,91 Estadual (18,00%) R\$ 1,06 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	39231090	0102	5102	PCT	1,0000	5,9000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4850024	CON CONEX 1000 BNC MOLA INTELBRAS Val. Aprox. Tributos: Federal (17,98%) R\$ 0,81 Estadual (18,00%) R\$ 0,81 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85369090	2102	5102	UN	1,0000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
209000000389	CONECTOR P4 - MACHO Val. Aprox. Tributos: Federal (17,98%) R\$ 0,63 Estadual (18,00%) R\$ 0,63 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	85369090	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20047008		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0		VALOR TOTAL DO ISSQN 0							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 2,35 Estadual: R\$ 2,50 Municipal: R\$ 0,00				RESERVADO AO FISCAL				PMRP/SECRETARIA: Secretária Nº Lei Repasse: 14.786/2022 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: R\$ 13,90					

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2023 20:24:55



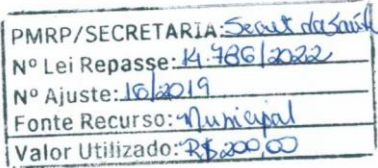
Projeto ACBr - <http://ucbr.af.net>



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

27/04/2023, 17:02

about:blank

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				
Alexandre Donato Ribeiro 29948804821 Adr Tech Multiassistencia e Automacao Rua Zequinha de Abreu,993 - Parque Anhangüera CEP 14093-050 - Fone: (16)98143-1696 - Ribeirão Preto - SP alexandre.donato@yahoo.com.br Inscrição Municipal 20047008 - CPF/CNPJ 28.983.931/0001-76						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 02/03/2023	Data de Geração da NFS-e 02/03/2023 20:24:58	Código de Verificação de Autenticidade 45 F4 6C	Número da Nota Fiscal 234		
Número do RPS 232	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 02/03/2023 20:24:55				
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
Endereço Rua General Osorio	Número 1099	Complemento	Bairro Centro			
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone (16)3632-6581	e-mail administrativo@donanair.org.br			
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo						
Descrição dos Serviços ATENDIMENTO TECNICO						
						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 140107 - Concerto, Manutencao e Conservacao de Quaisque...	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1402	Cód. Nacional Atividade Econômica 9512600			
Valor Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISSQN R\$ 4,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 200,00
Informações Complementares						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." * .						

about:blank

1/1



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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 - SAIDA 1

Nº 000.009.663
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0302 6486 6300 0142 5500 1000 0096 6310 0004 8384

Protocolo de AutORIZAÇÃO de USO
135230401155024 16/03/2023 09:41:31

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 NÚM. EST. DO SUBST. IMB: CNPJ: 02.648.663/0001-42 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230401155024 16/03/2023 09:41:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 DATA DE EMISSÃO: 16/03/2023

ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774 BARRIO/DISTRITO: JARDIM SUMARE CEP: 14025130 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/03/2023

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0 HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 4855 VALOR BRUTO: 724,28 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 724,28 DATA VENCIMENTO: 16/03/2023

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	724,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				724,28

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 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

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. FIBRITOS	COD. NCM	CT	CTOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978858679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	145,58	27101258	060	5929	L	125,092	5,79	724,28	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230302648663000142590002069590047544466271

1352303026486630001425900020695900

10748152500. 3523030264866300014259000206959009698927220

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 145,58 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*

Nº Lei Repasse: *11.706/2022*

Nº Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *Municipal*

Valor Utilizado: *R\$ 724,28*

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.3.1.80 - www.linx.com.br



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Linha Digitável: 34191.09008 01661.872125 91832.380009 1 92900000334162

Valor: R\$ 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 01661.872125 91832.380009 1 92900000334162

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Ribeirão Imoveis Ltda	2129 / 18323-8	RS	1	109/00016618-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
5430005012	35099304000132	15/03/2023	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 06/03/2023 10:56:03				
Autenticação mecânica				

Contrato: 543-0-5 - Parcela: 12 - Reajuste: 02/2024 - IGPM

	debito	credito
Aluguel (15/02/2023 a 14/03/2023)	3.227,77	-
IRRF	-	129,37
IPTU // Parcela 3 de 12	204,24	-
Seguro Imobiliário (MENSAL) // Parcela 10/12	38,98	-
Totais	3.470,99	129,37
		3.341,62

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

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 01661.872125 91832.380009 1 92900000334162

Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	15/03/2023				
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário				
Ribeirão Imoveis Ltda - CNPJ 35099304000132	2129 / 18323-8				
Avenida Professor João Fiúsa, 1147 - Terreo - Ribeirão Preto - SP					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/03/2023	5430005012	DP	N	06/03/2023	109/00016618-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
109	RS	1			3341,62
(-) Desconto / Abatimentos					
(+) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Pagador					
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25					
Rua São José, 2291 - Alto da Boa Vista					
Ribeirão Preto/SP - 14.025-186					
Cód. baixa					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação


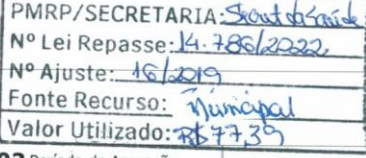



Corte na linha pontilhada

PMRP/SECRETARIA: Secret. da Saúde
Nº Lei Repasse: 14.786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: R\$ 3341,62



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2023
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2023
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	77,39
FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	77,39
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2023
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2023
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	77,39
FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	77,39
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	