



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: Camila Andrade de Oliveira **CPF:** 311.678.118-44.

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/05/2023	R\$12.000,00	12/05/2023	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 Maio/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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\$ 2.302,67	R\$0,00	R\$ 2.302,67	R\$ 2.302,67	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\$ 864,36	R\$0,00	R\$864,36	R\$864,36	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$516,10	R\$0,00	R\$516,10	R\$516,10	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\$ 559,14	R\$0,00	R\$ 559,14	R\$ 559,14	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\$2.140,35	R\$0,00	R\$2.140,35	R\$2.140,35	R\$0,00
Combustível	R\$ 1.639,52	R\$0,00	R\$1.639,52	R\$1.639,52	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\$ 11.363,76	R\$ 0,00	R\$ 11.363,76	R\$ 11.363,76	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$12.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.363,76
(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\$636,24

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

Ribeirão Preto, 07 de Junho 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

G3370710428634731
07/06/2023 10:46:15

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 30411-5ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.969,07 C
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	50.801	451,56 D	
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	50.802	455,38 D	
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	50.803	40,00 D	2.022,13 C
12/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	76.876	12.000,00 C	14.022,13 C
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIBEIRAO IMOVEIS LTDA	51.501	3.341,62 D	
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	51.502	34,84 D	✓
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	51.503	628,18 D	✓
15/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	51.504	371,08 D	
15/05/2023		0000	13105	361 Pcto conta água SAERP	51.505	798,34 D	8.848,07 C
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MG RIBEIRAO PRETO ESC	51.601	201,60 D	✓
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	51.602	467,84 D	✓
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIMPOTIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	51.603	516,10 D	7.662,53 C
18/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2881 9755 1865000125 ASSOC ASS DONA	284.638.902	2.246,40 C	
18/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.801	281,17 D	
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC	51.802	357,54 D	✓
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	51.803	692,48 D	
18/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.804	221,92 D	
18/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.805	4.549,07 D	3.806,75 C
31/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	53.101	201,34 D	✓
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.605,41 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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370710428634731
07/06/2023 10:47:13

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

12/06/2023, 09:59

Consulta Resumida NFe v2.00

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda



Chave de acesso 35-2304-71.322.150/0032-66-55-000-000.079.910-143.122.582-6
Número NF-e 000.079.910
Versão XML 4.00

Dados da NFe

Natureza da operação
VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO
Tipo da operação
1 - Saída
Chave de acesso
35-2304-71322150003266-55-000-000079910-143122582-6
Modelo
55
Série
0
Número
79910
Data/Hora da emissão
03/04/2023 09:06:26-03:00

Emitente

CNPJ
71.322.150/0032-66
IE
582874430119
Nome/Razão Social
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
Município
RIBEIRAO PRETO
UF
SP

Destinatário

CNPJ
** ***.665/0001-25
Nome/Razão Social
ASSO***
Município
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
País
BRASIL

PMRP/SECRETARIA: *Ex out da cidade*
Nº Lei Repasse: *4786/2022*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Municipal*
Valor Utilizado: *R\$ 34,84*

Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1 M...	10,0000	UN1	1,49	14,90
2 S...	2,0360	KG1	9,50	19,34
			Valor total	34,24

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização
Autorização de Uso	135230497998496	03/04/2023 às 09:06:39

Digest Value
/daXtycyWzjdqnVsq9m7e8Jkhk=

Data/Hora: 12/06/2023 09:59



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 80007
SUF. SAVEGNAGO L226		SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV CARAMURU, 812 REPUBLICA RIBEIRAO PRETO 14030-000 (16) 3620-8155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 80007 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0471 3221 5000 3266 5500 0000 0800 0712 2162 5940 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		DATA DE EMISSÃO 06/04/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/04/2023 HORA DE SAÍDA 09:06:21
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25 Nº 1099 BARRIO/DISTRITO CENTRO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA SEISCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/05/2023	620,71						

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	0,00	620,71		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,71	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
54				30,105	32,607		

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
86345	CB PALETA S/OS KG	02013000	020	5929	KG1	6,2860	28,9007	181,67		45,42	8,18			18,00
4631	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	1,9640	3,4521	6,78		0,00	0,00			0,00
6302	CEBOLA ROXA KG	07031019	040	5929	KG1	0,3300	7,9697	2,63		0,00	0,00			0,00
143324	CHOC GRANULADO JUNCO 150G	18069000	060	5929	UN1	1,0000	5,9800	5,98		0,00	0,00			0,00
21877	COXA S/COXA FGO COPACOL KG CONG C	020271400	020	5929	KG1	4,1520	8,8993	36,95		9,24	1,66			18,00
110938	CR LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN1	4,0000	3,8700	15,48		0,00	0,00			0,00
6886	CS COPA LOMBO KG RESF	02031900	020	5929	KG1	1,9140	23,8976	45,74		11,44	2,06			18,00
6885	CS PERNIL PURUR KG RESF	02031200	020	5929	KG1	3,0760	12,7991	39,37		9,84	1,77			18,00
838	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN1	1,0000	12,4000	12,40		12,40	2,23			18,00
24569	FILZINHO SASSAMI FGO BIG FGO KG CONG	020271400	020	5929	KG1	2,6640	15,9009	42,36		10,59	1,91			18,00
15845	LING CALAB PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1,5300	24,9020	38,10		0,00	0,00			0,00
24030	LING TOSC FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG1	3,2340	15,8998	51,42		0,00	0,00			0,00
7089	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	060	5929	UN1	1,0000	6,4900	6,49		0,00	0,00			0,00
23573	MARG DELICIA 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	15,6900	15,69		0,00	0,00			0,00
139425	MORT MARBA ITALIANA KG PAS	16010000	060	5929	KG1	0,1740	18,9080	3,29		0,00	0,00			0,00
91265	PRES COZ PERDIGAO KG PONTA	16024900	060	5929	KG1	0,2380	16,8908	4,02		0,00	0,00			0,00
91268	PRES COZ SADIA KG PONTA	16024900	060	5929	KG1	0,2680	19,8881	5,33		0,00	0,00			0,00
111509	QJ MUCARELA ITALAC KG PED	04061010	000	5929	KG1	1,0360	41,9015	43,41		43,41	7,81			18,00
142007	QJ PRATO PRESIDENT 300G FATIADO	04069020	000	5929	UN1	1,0000	12,8500	12,85		12,85	2,31			18,00
144909	REFRESCO PO TANG 18G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	3,0000	1,0900	3,27		3,27	0,59			18,00
144963	REFRESCO PO TANG 18G GOIABA	21069010	000	5929	UN1	2,0000	1,0900	2,18		2,18	0,39			18,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/417895 6/4/2023 - Res. ICMS: Base: 172,63 Aliq: 18,00 Valor: 31,08	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> PMRP/SECRETARIA: <u>Sec. Saúde</u> Nº Lei Repasse: <u>14785/2022</u> Nº Ajuste: <u>16/2019</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Utilizado: <u>R\$ 628,10</u> </div>
---	--



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

12/06/2023, 10:00

Consulta Resumida NFe v2.00

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda



Chave de acesso
35-2304-05.463.702/0001-25-55-001-000.097.708-105.463.702-6

Número NF-e
000.097.708

Versão XML
4.00

Dados da NFe

Natureza da operação
VENDA COMBUSTIVEL P/ CONSUM. FINAL
Tipo da operação
1 - Saída
Chave de acesso
35-2304-05463702000125-55-001-000097708-105463702-6
Modelo
55
Série
1
Número
97708
Data/Hora da emissão
20/04/2023 14:02:00-03:00

Emitente

CNPJ
05.463.702/0001-25
IE
582637800110
Nome/Razão Social
SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA
Município
RIBEIRAO PRETO
UF
SP

Destinatário

CNPJ
** ***.665/0001-25
Nome/Razão Social
ASSO**
Município
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
País
BRASIL

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *14786/2022*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Municipal*
Valor Utilizado: *R\$ 67,89*

Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1 G...	1,0000	UN	445,00	445,00
			Valor total	445,00

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização
Autorização de Uso	135230599953816	20/04/2023 às 14:03:25

Digest Value
36+yB7VTRReqUmGEfKkl8vp0fL2c=

Data/Hora: 12/06/2023 10:00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica

RPS: 117 - Data: 04/05/2023

Número

587

Data de emissão
04/05/2023 10:53

Código de verificação
039724B8F



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

Serviços

Código CNAE 7490199	Item LC 116/2003 17.01	Atividade do Município 170102 - Consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens dest...
Descrição do Serviço		
Nota Fiscal referente ao Boleto Bancário com vencimento em 25.05.2023. 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\$ 12,05 (3,37%)	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."

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\$ 357,54</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
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 80538
S.U.P. SAVEGNAGO L226		SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV CARAMURU, 812 REPUBLICA RIBEIRAO PRETO 14030-000 (16) 3620-8155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 80538 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0471 3221 5000 3266 5500 0000 0805 3814 7968 8968 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 135230634347722 27/04/2023 08:14:45-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SU-BST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.322.150/0032-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25	27/04/2023
RUA GENERAL OSORIO		Nº 1099	DATA DA SAÍDA-ENTRADA 27/04/2023
RIBEIRAO PRETO	CEP 14010-000	FONE-FAX 1636322400	HORA DE SAÍDA 08:14:33
MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA								
DUZENTOS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/05/2023	200,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
90,92	16,36	0,00	0,00	201,59			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	200,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
0 - Remetente							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
21				10,372	9,530		




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 DESON.	V. IPI	ALÍQUOTA
112322	ACHOC PO ITALAC 700G SACHE	18069000	060	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99		0,00	0,00			0,00 0,00
144088	ACHOC PO TODDY 480G SAC	18069000	060	5929	UN1	1.0000	10,5800	10,58		0,00	0,00			0,00 0,00
9476	ALHO IMPORTADO KG	07032090	020	5929	KG1	0,6660	18,9039	12,59		4,90	0,88			18,00 0,00
25887	AREJADOR P/TORNEIRA R11	39241000	060	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		0,00	0,00			0,00 0,00
17	BANHA SEARA 1KG	15011000	000	5929	UN1	1.0000	21,9000	21,90		21,90	3,94			18,00 0,00
88830	CHEIRO VDE LA VITA 60G PCT PFC	07099990	040	5929	UN1	2.0000	4,9950	9,98		0,00	0,00			0,00 0,00
21877	COXA S/COXA FGO COPACOL KG CONG C	0202071400	020	5929	KG1	2,9460	7,8988	23,27		5,82	1,05			18,00 0,00
24569	FILEZINHO SASSAMI FGO BIG FGO KG CONG	0202071400	020	5929	KG1	1.3140	14,9011	19,58	1,33	4,56	0,82			18,00 0,00
98600	INSET AER RAID LV+PG-420ML EUCALIP	38089119	000	5929	UN1	1.0000	22,9000	22,90		22,90	4,12			18,00 0,00
110932	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESNAT	04029900	060	5929	UN1	1.0000	6,7900	6,79		0,00	0,00			0,00 0,00
23573	MARG DELICIA 1KG CSAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	15,6900	15,69		0,00	0,00			0,00 0,00
335	MARG PRIMOR 400G FORNO FOGAO	15171000	060	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99		0,00	0,00			0,00 0,00
98173	QU MUCARELA PRIMO KG PED	04061010	000	5929	KG1	0,6910	35,8755	24,79		24,79	4,46			18,00 0,00
96676	REFRESCO PO FRESH 15G CAJU	21069010	000	5929	UN1	3.0000	1,2900	3,87		3,87	0,70			18,00 0,00
144902	REFRESCO PO TANG 18G UVA	21069010	000	5929	UN1	2.0000	1,0500	2,18		2,18	0,39			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: 5/270432 27/4/2023 - Rev. ICMS: Base: 90,92 Aliq: 18,00 Valor: 16,36	RESERVADO AO FISCO
---	------------------------




ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 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 Número da Nota Fiscal 1647											
Dados do Prestador de Serviço				Data de Geração da NFS-e 13/04/2023 12:46:29											
Hanashiro Controle de Pragas Ltda ME Rua Thereza Moreira Pastori,000535 - Jardim Roberto Benedetti CEP 14098-260 - Fone: (01)03610-6853 - Ribeirão Preto/ SP jcgraton@ig.com.br Inscrição Municipal 20014846 - CPF/CNPJ 18.604.986/0001-74				Data de Competência/Emissão 13/04/2023											
				Cód. de Autenticidade 5C461A948											
				Responsável pela Retenção											
															
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica															
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS											
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo													
Dados do Tomador de Serviços															
CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25		Razão Social : Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira		IM : 20005751											
Endereço : Rua General Osório		Complemento :		Número : 1099											
CEP : 14010-000		Telefone : (16)8113-5204		Bairro : Centro											
				Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP											
				E-mail : donanair@donanair.org.br											
Dados do Intermediário de Serviços															
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social											
Descrição dos Serviços															
Controle de Pragas															
Valor aproximado dos tributos: R\$50,00															
Vencimento: 14/05/2023															
<table border="1"><tr><td>PMRP/SECRETARIA:</td><td>Sec Saúde</td></tr><tr><td>Nº Lei Repasse:</td><td>14786/2022</td></tr><tr><td>Nº Ajuste:</td><td>162019</td></tr><tr><td>Fonte Recurso:</td><td>Municipal</td></tr><tr><td>Valor Utilizado:</td><td>200,00</td></tr></table>						PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde	Nº Lei Repasse:	14786/2022	Nº Ajuste:	162019	Fonte Recurso:	Municipal	Valor Utilizado:	200,00
PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde														
Nº Lei Repasse:	14786/2022														
Nº Ajuste:	162019														
Fonte Recurso:	Municipal														
Valor Utilizado:	200,00														
Detalhamento dos Tributos															
Atividade do Município 71301 - Dedetização, Desinsetização, Imunização, Desratizac...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 713	Cód. NBS	Cód. CNAE 8122200										
VI. 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										
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										
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :											
Informações Adicionais															

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA




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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.009.734
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0402 6486 6300 0142 5500 1000 0097 3410 0004 9094

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 REG. EST. DO SUBST. TRM: CNPJ: 02.648.663/0001-42 PROFISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230575818309 17/04/2023 09:28:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 DATA DE EMISSÃO: 17/04/2023

ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774 BARRIO/DISTRITO: JARDIM SUMARE CEP: 14025130 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/04/2023

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO FONE/FAX: UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 4908 VALOR BRUTO: 451,56 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 451,56 DATA VENCIMENTO: 17/04/2023

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: 451,56
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: 451,56

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: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978585679	320101001	ORIGINAL GASOLINA	90,76	27101259	060	5929	L	77,9902	5,79	451,56	0,00	0,00	0,00

PMRP/SECRETARIA: *Sec. Saúde*

Nº Lei Repasse: *14786/2022*

Nº Ajuste: *16/219*

Fonte Recurso: *Municipal*

Valor Utilizado: *451,56*

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230402648663000142590002069590188318895447,
352304026486630001425900020695902
31564112584
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 90,76 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA




CARAMURU - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA
CEP 14.025-080 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 3625-2908

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELTRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 000.009.767
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0502 6486 6300 0142 5500 1000 0097 6710 0004 9420

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

INDICAÇÃO ESTADUAL: 582469493119 NÚM. EST. DO SUBST. TRIB: CNPJ: 02.648.663/0001-42 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230667690735 03/05/2023 12:10:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 DATA DE EMISSÃO: 03/05/2023

ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774 BARRIO/DISTRITO: JARDIM SUMARE CEP: 14025130 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/05/2023

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

FATURA

DOCUMENTO: 4917 VALOR BRUTO: 455,38 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 455,38 DATA VENCIMENTO: 03/05/2023

CÁLCULO 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	455,38
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				455,38

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: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978858679	320101001	ORIGINAL GASOLINA	46,97	27101259	060	5929	L	40,36	5,79	233,68	0,00	0,00	0,00
978858679	320101001	ORIGINAL GASOLINA	44,56	27101259	060	5929	L	37,641	5,89	221,70	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230402848663000142590002069990261975175200.
352304028486630001425900020699902
93454777545
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 91,53 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP - 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA. Sec. Saúde

Nº Lei Repasse: 14786/2022




Nº Ajuste: 162019

Fonte Recurso: municipal

Valor Utilizado: 455,38



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 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 Numero da Nota Fiscal 420						
Dados do Prestador de Serviço							
 Caramuru - Servicos Automotivos Ltda. Avenida Caramuru,001175 - Jardim Sumaré CEP 14025-080 - Fone: (11)9581-1224 - Ribeirão Preto/ SP postocaramuru@uol.com.br Inscrição Municipal 9032301 - CPF/CNPJ 02.648.663/0001-42	Data de Geração da NFS-e 03/05/2023 17:35:00 Data de Competência/Emissão 03/05/2023 Cód. de Autenticidade E348ED9E8 Responsável pela Retenção						
							
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível	Numero do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS				
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo						
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25	IM: 20005751						
Razão Social: Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	Número: 1099						
Endereço: Rua General Osório	Bairro: Centro						
Complemento:	Cidade/UF: Ribeirão Preto/ SP						
CEP: 14010-000	E-mail: donanair@donanair.org.br						
Telefone: (16)8113-5204							
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social					
Descrição dos Serviços							
LAVAGEM VEICULAR COMPLETA MOTORISTA RICARDO							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 140129 - Lubrificação, Revisão e Lavagem de Veículos (post...)	Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299799			
Vi. Total dos Serviços R\$ 40,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 40,00	Total do ISSQN R\$ 1,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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	Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 40,00
Construção Civil		Cód. Obra:		Art.:			
Informações Adicionais							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

PMRP/SECRETARIA: <i>Sec. Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i>
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>
Fonte Recurso: <i>Municipal</i>
Valor Utilizado: <i>40,00</i>



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Beneficiário		68.322.411/0001-37	Vencimento	10/05/2023	Valor do Documento	49,50
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
CARAMURU 644			(-) Desconto / Abatimento	0,00	(-) Outras deduções	
REPUBLICA		14030000	Data de Emissão	27/04/2023	(=) Valor cobrado	
Ribeirão Preto - SP			Agência/Cod. Beneficiário	4411/1643		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			Nosso Número	83744137		
PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES						
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO						
MULTA 10% / JUROS 0,03% AO DIA						
PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O						
REGISTRO NO ORGAO PROTECAO DE CREDITO						

Dados do Pagador		Número do Documento		167914
Nome do pagador				
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				
Endereço				
R GENERAL OSORIO,, 1099 -				
Bairro / Distrito		UF	CEP	
CENTRO		SP	14.010-000	
Município				
RIBEIRAO PRETO				
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



Local de pagamento		756	75691.44111 01000.164382 37441.370014 4 93460000004950	Vencimento	10/05/2023
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Agência/Cod. Beneficiário	4411/1643
Beneficiário		68.322.411/0001-37		Nosso número	83744137
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA				Valor documento	49,50
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerte	Data processamento	(-) Desconto / Abatimento
27/04/2023	167914	OU	N	27/04/2023	0,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
CNAB 240	1	R\$	0,00		(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(+) Outros acréscimos	
PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES				(=) Valor cobrado	
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					
MULTA 10% / JUROS 0,03% AO DIA					
PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O					
REGISTRO NO ORGAO PROTECAO DE CREDITO					
Pagador		97.551.665/0001-25			
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL					
R GENERAL OSORIO,, 1099 -					
CENTRO		14.010-000			
RIBEIRAO PRETO - SP					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PMRP/SECRETARIA:	Sec. Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	162019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Utilizado:	49,50



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Linha Digitável: 74891.16009 01660.107374 49949.051046 5 93510000334162
Valor: R\$ 3357,22



Pix copia e cola
00020126910014br.gov.bcb.pix:2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/6800cd3391f64fdb862e04445d95b925204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63047581

Recibo do Pagador



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



74891.16009 01660.107374 49949.051046 5 93510000334162

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Ribeirão Imóveis Ltda	0737.49.94905	RS		23/220134-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
20134	35099304000132	15/05/2023	3357,22	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25 Demonstrativo impresso em 15/05/2023 11:52:46				

	debito	credito
Contrato: 543-0-5 - Parcela: 14 - Reajuste: 02/2024 - IGPM		
Aluguel (15/04/2023 à 14/05/2023)	3.227,77	-
I.R.R.F. (CPF: 667.632.156-49)	-	113,77
Seguro Imobiliário (MENSAL) // Parcela 12/12	38,98	-
IPTU // Parcela 5 de 12	204,24	-
Totais	3.470,99	113,77
Imóvel: Casa Térrea - End.: Rua São José, 2291		3.357,22

Corte na linha pontilhada



74891.16009 01660.107374 49949.051046 5 93510000334162

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	15/05/2023
Cedente	Agência/Código cedente
Ribeirão Imóveis Ltda	0737.49.94905
Data do documento	Nosso número
15/05/2023	23/220134-2
Uso do banco	Valor Documento
Carteira	(=) Valor documento
1	3357,22
Esécie	(-) Desconto / Abatimentos
RS	(-) Outras deduções
Quantidade	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado
(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	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: 3357,22



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo 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

050000132

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 299313735 série C
Data de Emissão: 17/04/2023
Data de Apresentação: 20/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 17/05/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
04 RIPBU077-00000276 306857383 711619306

PREZADO(A) CLIENTE Reservado ao Fisco
6BB0.31A3.C117.C6F5.5B0C.8622.7E10.C350

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/ reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R S JOSE 2291
AT BOA VISTA
14025-186 - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 97.551.885/0001-25
INSC. EST.: 158170
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Bifásico 220 / 427 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	15938930	ABR/2023	23/05/2023	371,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 810362864373	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 0,74%	COFINS 3,48%	Bandas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Use Sistema (KWh)-TU50	ABR/23	486,000	kWh	0,48774123	239,20	213,20	18,00	38,59	174,00	1,20	6,03	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	486,000	kWh	0,38446178	178,31	178,31	18,00	31,56	143,75	1,06	4,96	Verde
0807	Total Distribuidora DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	ABR/23				-388,60							Verde
	Contrib. Cadeia IR CIP Municipal CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES					11,37							Verde
0699	Resarcimento DMIC	FEV/23				28,80							Verde
						771,68	328,80	63,88	218,00	3,30	16,99		

PMRP/SECRETARIA: *500 Faltas*
 Nº Lei Repasse: *41786/2022*
 Nº Ajuste: *16/2019*
 Fonte Recurso: *Munic. Pal*
 Valor Utilizado: *371,08*

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2023 ABR	486 30	Consumo TU50 TE
MAR	472 30	Consumo kWh 0,38749133 0,30203200
FEV	479 28	
JAN	481 29	
2022 DEZ	514 32	
NOV	514 32	
OUT	626 31	
SET	415 32	
AGO	608 30	
JUL	595 32	
JUN	432 31	
MAI	361 28	
ABR	470 28	
	536 33	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
		15/04/2023	16/03/2023	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
22514109	Ativa	47559	47083	1,00	466		17/05/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 299313735 série C

CodDébAut-Banco
310073590602

Total a Pagar (R\$)
371,08

Data de Vencimento
23/05/2023

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

RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST
CASAS BAHIA-LOJA 1490

AV JERONIMO GONCALVES 651 - CENTRO
R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO
RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO

83670000034 710800403085 635704854036 100735906024

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo FPL



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	04/2023	17/05/2023	798,34	

DADOS DO IMÓVEL

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

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

DADOS DA LIGAÇÃO

COLOQUE NOME NA CONTA acessando www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

Hidrômetro	Data Instalação	Situação Água	Situação Esgoto	Observação	Débito Automático
Y16K052162	03/10/2017	LIGADO	LIGADO	TARIFA NORMAL	136603

DADOS DE LEITURAS E MEDIÇÕES

LEITURA	Data	Número	Ocorrência	CONSUMO (M³)		
				Médio	Período	No Mês
Atual	20/04/2023	2976	PREDIO FECHADO	43	31 DIAS	43
Anterior	20/03/2023	2933			Previsão da Próxima Leitura	
				18/05/2023 A 21/05/2023		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	
03/23	43	AL	12/22	46	AL	09/22	47	06/22	31
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

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Cód.	Descrição do Lançamento	Consumo	Valor(R\$)
TA	ÁGUA	43	351,17
TE	ESGOTO	43	263,15
	TREATAMENTO DE ESGOTO 04/2023		184,02

PMRP/SECRETARIA: Soc. Saúde

Nº Lei Repasse: 14786/2020

Nº Ajuste: 162019

Fonte Recurso: Municipal

Valor Utilizado: 798,34

AVISO IMPORTANTE
 SR. USUÁRIO: EM 17/04/2023, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM O SAERP. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. EVITE O CORTE. CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

QUALIDADE DA ÁGUA - VALORES DE REFERÊNCIA (Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde)					
Parâmetros	Turbidez	pH	Colif. Totais	Cloro Residual Livre	COR
VMP e Recomendações	≤ 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	1,09	2,5

IMPRESSO EM 20/04/2023 ÀS 10:27:04

***** 8265000007 8 98340040301 7 00013660301 6 04202320003 5 *****

RGL - Nº Ligação	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
136603	04/2023	17/05/2023	798,34



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA RUA LAFAIETE, 1912 - VILA SEIXAS - CEP: 14015-080 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3632-9981 http://www.limpotil.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000030148 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0403 5127 8300 0180 5500 1000 0301 4810 0022 5965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA LOJA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230551198826 12/04/2023 12:08:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582494780110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.512.783/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO. DE OL.		CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25	DATA DA EMISSÃO 12/04/2023
ENDEREÇO RUA SAO JOSE, 2291		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14025-180
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:07:57

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/2023	505,00									

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	127,14	511,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	505,00	

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

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
230	ALCOOL LÍQUIDO 70 °	29051720	0102	5102	UN	12,00	7,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	LA DE ACO BOM BRIL 8 UNID	73231000	0500	5405	UN	4,00	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO C/ 1.000 FOLHAS	39123910	0102	5102	UN	8,00	19,90	6,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	DESINFETANTE LAVANDA ARONFIX SL 5 LT	38089429	0102	5102	UN	4,00	17,90	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	SACO P/ LIXO 100 LTS PRETO 100 UNID P6	39232910	0102	5102	UN	1,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	PAPEL HIGIENICO QUALITE C/ 64 ROLOS FOLHA DUPLA	48181000	0102	5102	UN	1,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PMRP/SECRETARIA: <i>Sec Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i> Nº Ajuste: <i>162019</i> Fonte Recurso: <i>Municipal</i> Valor Utilizado: <i>505,00</i>

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\$127,14 (25,18%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro			Fatura de Serviços de Telecomunicações	
Razão Social: Claro S/A (SPI) Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119 CNPJ Matriz: 40432544000147			04709110 - Sao Paulo - SP	
Cliente			Boleto de Pagamento Avulso	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA-BL			Código da Conta SPI 100711219	
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano	
809186950		18/05/2023	05/2023	
Mensagens			Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			19/05/2023	
			Valor a Pagar (R\$)	
			281,17	
			RECIBO CLIENTE	
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO				

84860000002-3

81170162202-0

30519100711-0

21913421933-7

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 Claro S/A	Emissão 18/05/2023	Total 281,17	Vencimento 19/05/2023
---	--	-----------------------	-----------------	--------------------------

84860000002-3

81170162202-0

30519100711-0

21913421933-7

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.

PMRP/SECRETARIA: <i>Sec. Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i>
Nº Ajuste: <i>162019</i>
Fonte Recurso: <i>Municipal</i>
Valor Utilizado: <i>281,17</i>



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA




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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.009.791
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:
3523 0502 6486 6300 0142 5500 1000 0097 9110 0004 9671

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 REG. EST. DO SUBST. TRIB: CNPJ: 02.648.663/0001-42 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230750080620 16/05/2023 15:20:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 DATA DE EMISSÃO: 16/05/2023

ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774 BARRIO/DISTRITO: JARDIM SUMARE CEP: 14025130 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/05/2023

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 4941 VALOR BRUTO: 692,48 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 692,48 DATA VENCIMENTO: 16/05/2023

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: 692,48

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: 692,48

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: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. INIBIT.	COD. NCM	CBT.	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
789658732	620501001	IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W3	24,56	27101932	060	5929	UN	1,00	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00
978658679	320101001	ORIGINAL GASOLINA	126,34	27101259	060	5929	L	106,7202	5,89	628,58	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230502648663000142590002069590320447348159.
352305026486630001425900020695903
48813676286.35230502648663000142590006782130042763830820.352305026486630001425900020695903761121500
93
Tributos aproximados: R\$ 8,59 (1,24%) Federal, R\$ 142,31 (20,55%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EA80

REPERCUSSÃO AO FISCO

PMPR/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 162019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: 692,48



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL
R. S. JOSÉ, 02291
AT B VISTA
14025-186 RIBEIRÃO PRETO SP

Código
005/011935267

Vencimento
20/05/2023

Valor
221,92

CPF/CNPJ
97.551.665/0001-25

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

- Claro net virtua
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

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

descrição	total
Claro net virtua	184,98
NET Fone	36,94

Valor total
221,92

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua	
09/04/23 A 30/04/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 250 MEGA FIDELIDADE	69,67
01/04/23 A 08/04/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICA	25,31
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	94,98
Serviços Técnicos	
11/04/23 TAXA ASSISTENCIA VIRTUA	90,00
Sub-Total Serviços Técnicos	90,00
Total Claro net virtua	184,98
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h01m48s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m18s 0,00
ASSINATURA	36,94
Total NET Fone	36,94

PMRP/SECRETARIA: *Sec Saúd de*
Nº Lei Repasse: *147861202*
Nº Ajuste: *162019*
Fonte Recurso: *Município*
Valor Utilizado: *281,32*

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!

- ✓ Acesso à fatura é garantido pelo aplicativo.
- ✓ Segurança e rapidez para acessar pelo app e app.
- ✓ Acesso remoto a qualquer hora e em qualquer lugar.
- ✓ Entrega e envio de planilha, tudo de uma só vez.
- ✓ Tem código QR para pagar online e usar no app ou no cartão.
- ✓ Chega até 10 dias antes para não esquecer.

Atenção: o cancelamento da fatura digital é realizado através do atendimento ao cliente. Para mais informações, consulte o site claro.com.br ou ligue 4004-7777.

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

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

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvia 08007010190

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005233518657822, 005233518652344,
005233518642394, 005233518632163,
005233518624673

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 MERIDIANTE DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO AFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATI, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	NET SERVICOS 0050119352672	Abril/2023	20/05/2023	221,92

8465000002-7 21920162202-0 30520005000-6 00244966888-4





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 97.551.665/0001-25	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI		
Período de Apuração Abri/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23138.3575295-1	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000133533659			Valor Total do Documento 4.549,07

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.302,67			2.302,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.246,40			2.246,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		4.549,07			4.549,07

PMRP/SECRETARIA: *Sec. Saúde*
Nº Lei Repasse: *14786/2022*
Nº Ajuste: *162019*
Fonte Recurso: *Municipal*
Valor Utilizado: *2302,67*

PMRP/SECRETARIA: _____
Nº Lei Repasse: _____
Nº Ajuste: _____
Fonte Recurso: *Recurso Próprio*
Valor Utilizado: *2246,40*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000045 3 49070385231 1 39071623138 1 35752951992 8



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.16.23138.3575295-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 4.549,07

Pague com o PIX

