



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\$)
01/06/2023	R\$12.000,00	14/06/2023	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

840

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$5.455,72	R\$0,00	R\$5.455,72	R\$5.455,72	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\$529,21	R\$0,00	R\$529,21	R\$529,21	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$400,20	R\$0,00	R\$400,20	R\$400,20	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$3.383,82	R\$0,00	R\$3.383,82	R\$3.383,82	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$600,28	R\$0,00	R\$600,28	R\$600,28	R\$0,00
Combustível	R\$991,35	R\$0,00	R\$991,35	R\$991,35	R\$0,00

Rua São José, 2291 – Alto da Boa Vista
 Telefones: (16) 3325-7043 / (16) 99125-5826
 CNPJ: 97.551.665/0002-06

640



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\$ 11.360,58	R\$0,00	R\$ 11.360,58	R\$ 11.360,58	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\$ 11.360,58
(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\$ 639,42

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

Ribeirão Preto, 10 de 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

Visualizar Fix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338040948559544015
04/07/2023 09:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
 Conta corrente 30411-5 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.605,41 C
14/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	76.876	12.000,00 C	
14/06/2023		0000	13105	361 Pcto conta água SAERP	61.401	74,61 D	
14/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	61.402	131,94 D	
14/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.403	387,84 D	
14/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIBEIRAO IMOVEIS LTDA	61.404	3.383,82 D	
14/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	61.405	5,89 D	
14/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.406	5.119,47 D	
14/06/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 97.551.665/0001-25 -8301	61.407	213,62 D	
14/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	61.408	377,91 D	5.910,31 C
15/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	61.501	122,63 D	
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	61.502	529,21 D	5.258,47 C
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIMPOTIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	62.201	400,20 D	
22/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA	62.202	613,44 D	4.244,83 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.244,83 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.



SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO

RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO SP

CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13

Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

Agência Reguladora - ARESPECJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202305136603

ESCRITÓRIO

REGIAO SUL S-1

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00013660.3Matrícula - DV
00013660.3

CLIENTE

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
16/06/2023

INSCRIÇÃO

301.434.3231.0127.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

05/2023

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA
LIGADOESGOTO
LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

04/2023 - 43 03/2023 - 43

02/2023 - 43 01/2023 - 45

12/2022 - 46 11/2022 - 46

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR

1 10 H LP53344

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M³)

2976 2946 10 33 0,31

20/04/2023 23/05/2023 N°Hm: Y16K052162

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

10 M3

32,84

ESGOTO

10 M3

24,57

TRATAMENTO DE ESGOTO

05/2023

17,20

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 74,61
 Valor Rec. Próprio: R\$ -7-

TOTAL

R\$

74,61

FAÇA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA. DISQUE 100 - DENUNCIE VIOLAÇÕES E INFORME-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FICA NO ANONIMATO. DENUNCIA ANONIMA: LIGUE PARA POLICIA CIVIL (197) - POLICIA MILITAR; EMERGENCIA (190), DENUNCIA (161) E 0800 55 5190

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO SUL

Mês/Ano: 04/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,30

1,14

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 14/06/2023

RGL - Nº Ligação
00013660.3INSCRIÇÃO
301.434.3231.0127.000FATURA
05/2023

VENCIMENTO 16/06/2023

VALOR R\$

74,61

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82600000000-8 74610040301-1 00013660301-6 05202390003-9

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.
Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:

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

descrição	total
Claro net virtua	95,00
NET Fone	36,94

Claro-club

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

Valor total
131,94

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 250 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	95,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	95,00
Total Claro net virtua	95,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h12m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h06m36s	0,00
ASSINATURA		36,94
Total NET Fone		36,94

PMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 131,94
 Valor Rec. Próprio: R\$ -x-

! 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. Vide: Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 1004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
 Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria: 38007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 005233554831612, 005233554831554,
 005233554831471, 005233554831315,
 005233554831208

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	NET SERVICOS 0050119352672	Maio/2023	20/06/2023	131,94

84680000001-6 31940162202-6 30620005000-4 00246761305-1





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 303657244 série C
Data de Emissão 17/05/2023
Data de Apresentação: 22/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310073590602
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 15/06/2023

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
04 RIPBU077-00000276 306857383 711619306

Reservado ao Fisco
441B.F371.DB6B.97A4.47B9.07BB.BE3C.38C3

PREZADO(A) CLIENTE

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.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI
R S JOSE, 221
AT BOA VISTA
14025-186 - RIBEIRAO PRETO - /SP

CNPJ: 97.561.965/0001-25
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica -Bifásico 220 / 127
V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	711619306	15938930	MAI/2023	23/06/2023	387,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 906104001901	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 0,99%	CORFIS 4,63%	Bandreiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD	MAI/23	422,000	kWh	0,48014218	202,62	202,62	18,00	36,47	166,15	1,64	7,69	Verde 15 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/23	422,000	kWh	0,41189983	173,85	173,85	18,00	31,29	142,56	1,41	6,60	Verde 17 Dias
	Total Distribuidora					376,47							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				11,37							
TOTAL CONSOLIDADO						387,84	376,47	18,00	67,76	306,71	3,05	14,29	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 MAI	422	32
ABR	456	30
MAH	472	30
FEV	478	29
JAN	491	28
2022 DEZ	614	32
NOV	828	31
OUT	410	32
SET	606	30
AGO	606	32
JUL	432	31
JUN	361	28
MAI	470	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31894000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 17/05/2023	Leitura 15/04/2023	Fator Multip.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22614108	Ativa	47981	47536	1,00	422		15/06/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde
 N° Lei Repasse: 14786/2022
 N° Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 387,84
 Valor Rec. Próprio: R\$ -x-

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica N° 303657244 série C	310073590602	387,84	23/06/2023

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

836000000031 878400403373 834054114030 100735906024

Autenticação Mecânica





Pix copia e cola
00020126910014br.gov.bcb.pix:2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/d478891b925f4db9fa82dbb0E383655204000053039865802BR.5903PLX6006Cidade62070503***63049D63

Recibo do Pagador



Ribeirão Imóveis Ltda
35.099.304/0001-32
Avenida Professor João Fiúsa, 1147 - Terreo
Ribeirão Preto - SP



74891.16009 02857.007377 49949.051012 4 93820000338382

Cedente Ribeirão Imóveis Ltda		Agência/Código do Cedente 0737.49.94905		Espécie RS	Quantidade	Nosso número 23/221757-5
Número do documento 21757		CPF/CNPJ 35.099.304/0001-32	Vencimento 15/06/2023		Valor documento 3.383,82	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25						
Demonstrativo impresso em 14/06/2023 15:53:22					Autenticação mecânica	

Contrato: 543-0-5 - Parcela: 15 - Reajuste: 02/2024 - IGPM	debito	credito	
Aluguel (15/05/2023 à 14/06/2023)	3.227,77	-	
I.R.R.F. (CPF: 667.632.156-49)	-	113,77	
IPTU // Parcela 6 de 12	204,24	-	
Seguro Imobiliário (MENSAL) // Parcela 1/12	49,98	-	
I.R.R.F // Valor pago a menor no mês passado	15,60	-	
Totais	3.497,59	113,77	3.383,82
Imóvel: Casa Térrea - End.: Rua São José, 2291			

Corte na linha pontilhada



74891.16009 02857.007377 49949.051012 4 93820000338382

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/06/2023	
Cedente Ribeirão Imóveis Ltda					Agência/Código cedente 0737.49.94905	
Data do documento 14/06/2023	Nº documento 21757	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/06/2023	Nosso número 23/221757-5	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 3.383,82	
Instruções - 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					(-) 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



Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec. Saúde</u>
Nº Let Repasse:	<u>14786/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>3383,82</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-x-</u>



Razão Social: Claro S/A (SPI)
 Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
 CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
 CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - Sao Paulo - SP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente		Código da Conta	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA-BL		SPI 100711219	
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
809186950		14/06/2023	06/2023
Mensagens		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		15/06/2023	
		Valor a Pagar (R\$)	
		5,89	
		RECIBO CLIENTE	
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84800000000-6

05890162202-0

30615100711-8

21913521933-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	100711219 Claro S/A	14/06/2023	5,89	15/06/2023

84800000000-6 05890162202-0 30615100711-8 21913521933-0



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Legura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

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

PMRP/SECRETARIA:	Sec. Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$	5,89
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

CNPJ 97.551.665/0001-25	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23158.3996728-2	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000138834415			Valor Total do Documento 5.119,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	221,01			221,01
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	49,43			49,43
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	2.212,75			2.212,75
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	2.636,28			2.636,28
Totais		5.119,47			5.119,47

PMRP/SECRETARIA: <u>Sec. Saúde</u>
Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u>
Nº Ajuste: <u>16/2019</u>
Fonte Recurso: <u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>5119,47</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-x-</u>

SENA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 07/06/2023 15:17:21

85830000051 3 19470385231 5 71071623158 3 39967282825 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000051 3 19470385231 5 71071623158 3 39967282825 0



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.16.23158.3996728-2
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 5.119,47

Pague com o PIX





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

PROJETO FEDERAL

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/06/2023
07 Valor do Principal	0,00
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	213,62
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

01 Nome / Telefone
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

PROJETO FEDERAL

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/06/2023
07 Valor do Principal	0,00
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	213,62
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PMRP/SECRETARIA:	Soc. Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	213,62
Valor Rec. Próprio: R\$	-4-

RECEBEMOS DE CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.009.810
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.810
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0602 6486 6300 0142 5500 1000 0098 1010 0004 9869

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 WSC, EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.648.663/0001-42 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230847302703 01/06/2023 10:34:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2023

ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SUMARE CEP: 14025130 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/06/2023

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

FATURA

DOCUMENTO: 4950 VALOR BRUTO: 363,97 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 363,97 DATA VENCIMENTO: 01/06/2023

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	363,97
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: 363,97

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CSF	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978858679	810102001	ORIGINAL ETANOL	13,09	22071090	060	5329	L	35,06	3,89	136,38	0,00	0,00	0,00
978858679	320101001	ORIGINAL GASOLINA	45,75	27101259	060	5929	L	38,641	5,89	227,59	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230502648663000142590002066590408875841266,
352305026486630001425900020665904
28792887215
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 58,84 (16,17%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 33EAB0

RESERVAÇÃO DE RECURSO

PMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 3.97,91
Valor Rec. Próprio: R\$ - +



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/06/2023 14:24:44

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02 - CNPJ/CEI 97.551.665/0001-25	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL OSORIO 1099			04 - Contato/DDD/telefone 16-32366581		05 - CEP 14.010-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município RIBEIRAO PRETO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 16635133275516652			12- Total a Recolher 122,63		

13- Data de Validade = 16/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017 226302392021 306161663514 332755166520

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/06/2023 14:24:44

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02 - CNPJ/CEI 97.551.665/0001-25	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL OSORIO 1099			04 - Contato/DDD/telefone 16-32366581		05 - CEP 14.010-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município RIBEIRAO PRETO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 16635133275516652			12- Total a Recolher 122,63		

13- Data de Validade = 16/06/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017 226302392021 306161663514 332755166520

Autenticação mecânica



Via Banco

AMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Município
 Valor Subvenção: R\$ 122,63
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUP. SAVEGNAGO 1J26

NF-E
Nº 80677
SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

AV CARAMURU, 812
REPUBLICA
RIBEIRAO PRETO
14030-000
(16) 3620-8155

DANFE impresso em contingência - EPEC - Motivo: Falha de comunicação em 4/5/2023 às 09:39:58

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 80677
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0571 3221 5000 3266 5500 0000 0806 7741 4951 4666

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

NÚMERO DE REGISTRO EFBC
891232876540424 04/05/2023 09:39:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 71.322.150/0032-66 NÚMERO DE REGISTRO EFBC 891232876540424 04/05/2023 09:39:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25 DATA DE EMISSÃO 04/05/2023

ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO Nº 1099 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2023

MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO CEP 14010-000 FONE/FAX 1636322400 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HOJA DE SAÍDA 09:28:46

FATURA / DUPLICATA

QUINHENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/06/2023	520,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,82	16,71	0,00	0,00	529,96
VALOR DO PRE-FE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	9,03	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	520,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO

FRETE POR CONTA 0 - Remetente

CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71				38,745	40,889

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTGP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON.	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
86345	CB PALETA S/OS KG	02013000	020	5929	KG1	5,0020	26,8992	134,55		33,64	6,06		18,00	0,00
117483	COXA S/COXA FGO SEARA KG CONG C/OSSO	02071400	020	5929	KG1	3,7160	7,9010	29,36		7,34	1,32		18,00	0,00
110938	CR LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN1	3,0000	3,8700	11,61		0,00	0,00		0,00	0,00
4758	CS BISTECA CARRE KG CONG	02032900	020	5929	KG1	2,2300	19,9013	44,38		11,10	2,00		18,00	0,00
4759	CS COSTELA KG CONG	02032900	020	5929	KG1	1,2860	22,9005	29,45		7,36	1,32		18,00	0,00
4757	CS PERNIL S/OS KG RESF	02031200	020	5929	KG1	1,5600	18,8974	29,48	1,56	6,98	1,26		18,00	0,00
21882	FILEZINHO SASSAMI FGO COPACOL KG CO	02071400	020	5929	KG1	2,0300	14,9015	30,25	2,05	7,05	1,27		18,00	0,00
134743	HAMB BRASA BURGUEERS 56G PIGANHA	16029000	060	5929	UN1	2,0000	1,5900	3,18		0,00	0,00		0,00	0,00
129970	HAMB BRASA BURGUEERS 90G TRAD	16029000	060	5929	UN1	8,0000	2,4900	19,92		0,00	0,00		0,00	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
110542	LEITE LV ITALAC IL C/TPA INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	12,0000	4,9500	59,40	2,40	0,00	0,00		0,00	0,00
4887	LING CABO REIO DEBERALDINI KG	16010000	060	5929	KG1	1,1980	21,9032	26,24		0,00	0,00		0,00	0,00
15936	LING TOSC SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	3,0040	17,8995	53,77	3,02	0,00	0,00		0,00	0,00
97341	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	2,0000	5,9900	11,98		0,00	0,00		0,00	0,00
141782	MOLHO TOM PREDILECTA 300G SAC TRAD	21032010	060	5929	UN1	8,0000	1,8500	14,80		0,00	0,00		0,00	0,00
139430	MORT MARBA DEF KG PAS	16010000	060	5929	KG1	0,2380	22,8997	5,45		0,00	0,00		0,00	0,00
96676	REFRESCO PO FRESH 15G CAJU	21069010	000	5929	UN1	2,0000	1,2900	2,58		2,58	0,46		18,00	0,00
144909	REFRESCO PO TANG 18G ABACAXI	21069010	000	5929	UN1	4,0000	1,2900	5,16		5,16	0,93		18,00	0,00
144949	REFRESCO PO TANG 18G LIMAO	21069010	000	5929	UN1	2,0000	1,2900	2,58		2,58	0,46		18,00	0,00
144915	REFRESCO PO TANG 18G MARACUJA	21069010	000	5929	UN1	1,0000	1,2900	1,29		1,29	0,23		18,00	0,00
144912	REFRESCO PO TANG 18G MORANGO	21069010	000	5929	UN1	3,0000	1,2900	3,87		3,87	0,70		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: 13/95296 4/5/2023 - Res. ICMS: Base: 92,82 Aliq: 18,00 Valor: 16,71

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Soc Saui da

Nº Lei Repasse: 14786/2022

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 529,21

Valor Rec. Próprio: R\$ - -

RECEBEMOS DE LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS TODA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 20/06/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO. DE OL. - VALOR TOTAL: R\$ 400,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000030826
SÉRIE 001

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 D. NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000030826 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0603 5127 8300 0180 5500 1000 0308 2610 0023 4318 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 532494780110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.512.783/0001-80	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO. DE OL.		CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25		DATA DA EMISSÃO 20/06/2023	
ENDEREÇO RUA SAO JOSE, 2291		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14025-180	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE / FAX		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:44:22	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230967295052 20/06/2023 14:45:01	
---	--

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/07/2023	400,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00	0,00	0,00	111,21	400,20	0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	400,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	C. OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1480	BOTA 7 LEGUAS N° 36	64019200	0102	5102	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	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	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	PAPEL HIGIENICO QUALITE C/ 64 ROLOS FOLHA DUPLA	48161000	0102	5102	UN	2,00	93,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 400,20
 Valor Rec. Próprio: R\$ -x-

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. Val Aprox dos Tributos de R\$111,21 (27,79%) Fonte: IBPT.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.009.852
		SÉRIE 1

Linx

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.009.852
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 3523 0602 6486 6300 0142 5500 1000 0098 5210 0005 0298

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 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.648.663/0001-42 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230943486423 16/06/2023 09:36:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 DATA DE EMISSÃO: 16/06/2023

ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SUMARE CEP: 14025130 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/06/2023

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

FATURA

DOCUMENTO: 4968 VALOR BRUTO: 613,44 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 613,44 DATA VENCIMENTO: 16/06/2023

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: 613,44

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: 613,44

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CS	CFOP	LIG	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978856679	320101001	ORIGINAL GASOLINA	123,30	27101259	060	5929	L	107,8102	5,69	613,44	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 REFERENTE:
 CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230602648663000142590002069590454907494385,
 352306026486630001425900020695904
 80279089469. 35230602648663000142590002069590509218539451
 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 123,30 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SP 33EABD

RESERVADO AO FISCO:
 PMPR/SECRETARIA: Sec. Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: municipal
 Valor Subvenção: R\$ 613,44
 Valor Rec. Próprio: R\$ -