


PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
 Agência: 2881 Conta Corrente:1349-9 - Caixa Econômica Federal
 outubro-23

Saldo mês anterior R\$ 4.423,52
 Entrada de Recursos no mês R\$ 17.772,68
 Despesas R\$ 17.200,22
 Saldo para próximo mês R\$ 4.995,98

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
03/10/2023	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
06/10/2023	Rateio Encargos Sociais (FGTS)	R\$ 278,20	R\$ 0,00	
06/10/2023	Rateio Encargos Sociais (FGTS)	R\$ 1.957,83	R\$ 0,00	
06/10/2023	Rateio Encargos Sociais (INSS)	R\$ 2.060,24	R\$ 0,00	
06/10/2023	Rateio Encargos Sociais (INSS)	R\$ 326,31	R\$ 0,00	
06/10/2023	Rateio Encargos Sociais (PIS)	R\$ 244,73	R\$ 0,00	
06/10/2023	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 0,00	R\$ 5.351,32	
06/10/2023	Sindicato	R\$ 0,00	R\$ 53,28	
06/10/2023	Encargos Sociais (PIS)	R\$ 0,00	R\$ 308,17	
06/10/2023	Encargos Sociais (FGTS)	R\$ 0,00	R\$ 2.412,47	
06/10/2023	Pagamento Pedagoga	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
06/10/2023	Pagamento motorista	R\$ 0,00	R\$ 2.026,73	
06/10/2023	Parte pagamento Ed. Física	R\$ 0,00	R\$ 300,00	
06/10/2023	Parte Pagamento Administrativo	R\$ 0,00	R\$ 1.538,40	
06/10/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/10/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/10/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 1,30	
06/10/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 1,30	
09/10/2023	CPFL	R\$ 0,00	R\$ 391,21	
09/10/2023	Pagamento Laboratuque	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
09/01/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
10/10/2023	Pagamento Claro	R\$ 0,00	R\$ 159,10	
11/10/2023	Rateio Encargos Sociais (PIS)	R\$ 244,73	R\$ 0,00	
16/10/2023	Devolução Duplicidade Encargos Sociais (PIS)	R\$ 0,00	R\$ 244,73	
16/10/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
24/10/2023	Pagamento Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 60,40	
24/10/2023	Pagamento Água	R\$ 0,00	R\$ 51,47	
24/10/2023	Pagamento CPFL (Uai)	R\$ 0,00	R\$ 430,64	
24/10/2023	Pagamento CPFL (Se Cuida)	R\$ 0,00	R\$ 362,81	
24/10/2023	Pagamento PLR (Motorista)	R\$ 0,00	175,64	
24/10/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
25/10/2023	Reembolso Pagamento CPFL (Uai)	R\$ 430,64	R\$ 0,00	
25/10/2023	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
25/10/2023	Manutenção Conta	R\$ 0,00	R\$ 55,00	
31/10/2023	Verocheque	R\$ 0,00	R\$ 421,25	
		R\$ 17.772,68	R\$ 17.200,22	


 Ribeirão Preto, 10 de Novembro de 2023.
 Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.



Extrato por período

Cliente: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta: 2881 | 003 | 00001349-9

Data: 07/12/2023 - 13:28

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	000000	SALDO DIA		4.423,52 C
03/10/2023	000341	CRED TED	7.230,00 C	11.653,52 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		11.653,52 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		11.653,52 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		11.653,52 C
06/10/2023	000001	CRED TED	278,20 C	11.931,72 C
06/10/2023	000001	CRED TED	1.957,83 C	13.889,55 C
06/10/2023	000001	CRED TED	2.060,24 C	15.949,79 C
06/10/2023	000001	CRED TED	326,31 C	16.276,10 C
06/10/2023	000001	CRED TED	244,73 C	16.520,83 C
06/10/2023	032724	PG ORG GOV	5.351,32 D	11.169,51 C
06/10/2023	209703	PAG BOLETO	53,28 D	11.116,23 C
06/10/2023	494626	PAG DARF	308,17 D	10.808,06 C
06/10/2023	594935	DEB P FGTS	2.412,47 D	8.395,59 C
06/10/2023	117283	ENVIO TED	2.000,00 D	6.395,59 C
06/10/2023	117623	ENVIO TED	2.026,73 D	4.368,86 C
06/10/2023	060935	ENVIO TEV	300,00 D	4.068,86 C
06/10/2023	060938	ENVIO TEV	1.538,40 D	2.530,46 C
06/10/2023	117283	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.519,46 C
06/10/2023	117623	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.508,46 C
06/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.507,16 C
06/10/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.505,86 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		2.505,86 C
09/10/2023	737635	PG LUZ/GAS	391,21 D	2.114,65 C
09/10/2023	147717	ENVIO TED	800,00 D	1.314,65 C
09/10/2023	147717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.303,65 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		1.303,65 C
10/10/2023	071351	PAG FONE	159,10 D	1.144,55 C

10/10/2023	000000	SALDO DIA		1.144,55 C
11/10/2023	000001	CRED TED	244,73 C	1.389,28 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		1.389,28 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		1.389,28 C
16/10/2023	110965	ENVIO TED	244,73 D	1.144,55 C
16/10/2023	110965	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.133,55 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		1.133,55 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		1.133,55 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		1.133,55 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		1.133,55 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		1.133,55 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		1.133,55 C
24/10/2023	119331	PAG BOLETO	60,40 D	1.073,15 C
24/10/2023	119370	PAG AGUA	51,47 D	1.021,68 C
24/10/2023	146984	PG LUZ/GAS	430,64 D	591,04 C
24/10/2023	147625	PG LUZ/GAS	362,81 D	228,23 C
24/10/2023	129164	ENVIO TED	175,64 D	52,59 C
24/10/2023	129164	DOC/TED INTERNET	11,00 D	41,59 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		41,59 C
25/10/2023	000001	CRED TED	430,64 C	472,23 C
25/10/2023	251025	CRED PIX	5.000,00 C	5.472,23 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.417,23 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		5.417,23 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		5.417,23 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		5.417,23 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		5.417,23 C
31/10/2023	104645	PAG BOLETO	421,25 D	4.995,98 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		4.995,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
97.551.665/0001-25

Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23276.9139113-2

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000166878938

Valor Total do Documento
5.351,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	135,35			135,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21,60			21,60
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.619,37			2.619,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.575,00			2.575,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		5.351,32			5.351,32

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
 Nº Lei Repasse: 14786/202
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 2060,24
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2964,77

PMRP/SECRETARIA: CMDC4
 Nº Lei Repasse: 14786/2022
 Nº Ajuste: 178/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 326,31
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/10/2023 20:20:14

85830000053 0 51320385232 3 93071623276 5 91391132756 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000053 0 51320385232 3 93071623276 5 91391132756 7



CNPJ: 97.551.665/0001-25
 Número: 07.16.23276.9139113-2
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 5.351,32

Pague com o PIX



Relatório de Apuração de I.R.R.F.


Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP

Funcionário	Folha	Férias	13ºSalário	Trib.Exclus.	Total
001022 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	117,04	0,00	0,00	0,00	117,04
000003 ERIKA FERNANDA COSTA	18,31	0,00	0,00	0,00	18,31
001024 MARIANA LEONIDAS	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60
TOTAL DA EMPRESA	156,95	0,00	0,00	0,00	156,95
TOTAL DA EMPRESA DETALHADO					
Pagamento Mensal	Competência : 08/2023	156,95	0,00	0,00	0,00

		SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 CNPJ: 60.244.464/0001-75 sempreturh@gmail.com www.sempreturh.com.br		Sindicato Vencimento: 10/10/2023 Empresa : 2931	
Recibo do Pagador					
Empresa	ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	(2931)	Vencimento	10/10/2023	
Evento	NEGOCIAL PROFISSIONAL	(8)	Código do Beneficiário	8036/30423-9	
Mes / Ano Ref	9/2023		Nosso Número	109/00024622-4	
			Valor do Documento	53,28	
Mensagens					
NEGOCIAL PROFISSIONAL					
NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.					
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					
3419494990000053281090002462248036304239000			CLEBER		
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica			

corte aqui ^^^^

^^^^ corte aqui

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 02462.248036 63042.390003 4 94990000005328			
Local de Pagamento			Vencimento			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU			10/10/2023			
Beneficiário			Código do Beneficiário			
SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75			8036/30423-9			
Data da Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
04/10/2023	2931-08	01	N	04/10/2023	109/00024622-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento	
	109	R\$			53,28	
Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto/Abatimento	
NEGOCIAL PROFISSIONAL					(-) Outras Deduções	
CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET					(-) Mora/Multa	
DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.					(+) Outros Acréscimos	
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					(=) Valor Cobrado	
Pagador :		ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25		
Contador	R TAMANDARE 1903	CAMPOS ELISEOS				
Sacador/Avalista:	14085-070 - RIBEIRAO PRETO - SP		Código de Baixa			



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



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

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

30/09/2023

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/10/2023

07 Valor do Principal

308,17

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL

308,17

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Emissão da DARF [PIS]



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

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

30/09/2023

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/10/2023

07 Valor do Principal

308,17

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL

308,17

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PMRP/SECRETARIA: 210 Saicla
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 244,73
Valor Rec. Próprio: R\$ 63,44

Emissão da DARF [PIS]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 20:21:05

PMRP/SECRETARIA:	Cmoca
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	278,20
Valor Rec. Próprio: R\$	176,44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.155,96	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.412,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.412,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858800000245 124701792314 007681050893 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 20:21:05

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1057,83
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.155,96	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.412,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.412,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858800000245 124701792314 007681050893 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Chave de Acesso da NFS-e

3543402225078905300010100000000000523092991489980

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

27/09/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/09/2023 12:47:34

Número da DPS

13

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

27/09/2023 12:47:34



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

50.789.053/0001-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 9282-8443

Nome / Nome Empresarial

50.789.053 TAINA CRISTINA DURAN MEDEIROS GOMES

E-mail

TAINA.DURAN@HOTMAIL.COM

Endereço

FRANCISCO CRISTOFANI, 795

Município

Ribeirão Preto - SP

CEP

14094-160

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

97.551.665/0001-25

Inscrição Municipal

20005751

Telefone

(16) 3632-2400

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

E-mail

donanair@donanair.org.br

Endereço

GENERAL OSORIO, 1099

Município

Ribeirão Preto - SP

CEP

14010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ribeirão Preto - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Oficina semanal com adolescente; Atendimento individual com adolescentes; Orientação à funcionários e adolescentes referente a atividades de vida diária e atividade de vida prática; Atividade individuais com adolescentes, conforme sugerido no PTS (projeto terapêutico singular); Visita domiciliar (quando necessário); Participação semanal nas reuniões de equipe; Elaboração de PTS (projeto terapêutico singular); Preenchimento de prontuários; Responsabilizar-se pelo conhecimento de estagiários de advindos de instituições de ensino parceiras; Garantir as normas de boa convivência.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ribeirão Preto - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Órgão Concessor: CMDCA | Termo de Colaboração: 179/2023 | Carga Horária 20 horas semanais | 80 horas mensais | Mês de referência - 09/2023

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Local: PATROCINADOR

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Setembro de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000051	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	MOTORISTA	782305	24/11/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.205,41	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1000		178,68

E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica

2.205,41

178,68

Valor Liquido:**2.026,73**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.205,41	2.205,41	2.205,41	176,43	1.677,41		



Dados do Prestador de Serviço

Naira Cristina da Silva Alves

Rua Raphael Francisco Lippi,000421 TORRE 5 - - Residencial das Américas
 CEP 14060-673 - Fone: (16)99348-6980 - Ribeirão Preto/ SP
 naeducabacharel@gmail.com
 Inscrição Municipal 20057189 - CPF/CNPJ 354.694.978-10

Data de Geração da NFS-e
01/10/2023 18:21:24
 Data de Competência/Emissão
01/10/2023
 Cód. de Autenticidade
EB4D07244
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número 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
Endereço : Rua General Osório **Número :** 1099
Complemento : **Bairro :** Centro
CEP : 14010-000 **Cidade/UF :** Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)8113-5204 **E-mail :** donanair@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Atividades Lúdicas.
 Exercícios de academia.
 Treino Funcional.
 Circuito de Coordenação Motora.
 Jogos e Brincadeiras.
 Atividade de Recreação.
 Carga horária Projeto Se Cuida - 3 horas semanais.
 Carga horária Unidade de Acolhimento - 10 horas semanais.
 Parte verba através do CMDCA Termo de Colaboração N.178/2023
 Mês de referência: Setembro-2023
 Orgão Concessor: CMDCA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 6040899 - Personal Trainer -		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 604	Cód. NBS	Cód. CNAE
VI. Total dos Serviços R\$ 1.625,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.625,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 325,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Construção Civil				Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.300,00
Cód. Obra :				Art. :	

Informações Adicionais

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

PMRP/SECRETARIA:	<u>CMDCA</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14396/2022</u>
Nº Ajuste:	<u>178/2023</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>1000,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>300,00</u>

Recibo de Pagamento

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Local: PATROCINADOR

C.Custo:

Mensal

Setembro de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
001022	ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	ASSIST. ADMINISTRATIVO II	411010	05/06/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	3.477,60	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2100		320,36
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		72,04
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica			3.477,60	392,40
			Valor Liquido:	3.085,20

PMRP/SECRETARIA: Comarca
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 178/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1546,80
Valor Rec. Próprio: R\$ 1538,40

contabilidade
ELENASSI

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.477,60	3.477,60	3.477,60	278,20	2.949,60		



Dados do Prestador de Serviço

Laboratuque Instrumentos Musicais Ltda
Laboratuque

Rua Campos Novos, 192 - Alto do Ipiranga
 CEP 14055-440 - Fone: (01)03633-9457 - Ribeirão Preto/ SP
 laboratuque@gmail.com
 Inscrição Municipal 11031601 - CPF/CNPJ 05.776.115/0001-96

Data de Geração da NFS-e
09/10/2023 12:34:07
 Data de Competência/Emissão
09/10/2023
 Cód. de Autenticidade
2BFB08940
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número 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 : administrativo@donanair.org.br
Telefone : (16)8113-5204	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Referente a aulas de percussão realizadas nas dependências da Ong Dona Nair

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 80205 - Ensino de Musica, Violao, Piano, Etc. -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 802	Cód. NBS	Cód. CNAE 8592903
VI. Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISSQN R\$ 16,00	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\$ 800,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

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

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

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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.

Minha Claro:

Claro net virtua
 ILIM BRASIL EMP PME 1L

Claro-clube

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

descrição

total

Claro net virtua	97,86
NET Fone	61,24

Valor total
159,10

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	97,99
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	97,99
Descontos/Cancelamentos	
02/10/23 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 23/08/23. TEMPO TOTAL 01 H 22 M	-0,13
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,13
Total Claro net virtua	97,86

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m30s	0,00
ASSINATURA		61,24
Total NET Fone		61,24

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



VOCE merece o novo.

! "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 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005233625365079,
005233623208776,
005233623193606, 005233613791930,
005233560418917

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., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR M. DE O.	Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119162466	Mês Referência Setembro/2023	Vencimento 20/10/2023	Valor 159,10
---	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

8460000001-4 59100162202-4 31020005000-6 00253957471-1



Pague com
Pix
Clique Aqui



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1636252113--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
22/08/2023	A	21/09/2023			
SubTotal					23,12
SubTotal					23,12
SERVICOS DIGITAIS FONE					
22/08/2023	A	21/09/2023			
SubTotal					7,50
SubTotal					7,50
SubTotal					30,62
Telefone: 1636322400--FRANQUIA 002					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
22/08/2023	A	21/09/2023			
SubTotal					23,12
SubTotal					23,12
SERVICOS DIGITAIS FONE					
22/08/2023	A	21/09/2023			
SubTotal					7,50
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1639779319		Ribeirão Preto-SP		0h00m30s	0,00
SubTotal					0h00m30s
SubTotal					0,00
SubTotal					0h00m30s
SubTotal					30,62
Total Serviço					61,24

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/09/23 A 30/09/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
11,88 65,99
-0,02 -0,13
65,86

ICMS Base de Cálculo: 65,86 Aliquota: 18,00% Valor: 11,86

VALOR DA NOTA FISCAL: **65,86**

Reservado ao Fisco
B15B.1178.EC77.06D4.59E4.1A45.77B9.D946

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,86 - FUST TOTAL 0,52 - FUNTEL TOTAL 0,26

Novos Produtos contratados em 16/08/2023: Dados(BL PME 350 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:RS 25 /-ANTI VIRUS PROT DIC 1 DEVI CB-EMP.RS 7

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL
R GENERAL OSORIO 01099
CENTRO
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00117440758-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/10/2023 NF: 011750406
Nº Fatura: 2310902536654 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	8,32	46,24

Reservado ao Fisco:
e7ae.68e5.4c39.8c68.1844.f0b1.2d8f.82d1

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
TOTAL:	46,24	46,24	18,00	8,32	0,00	0,00
	46,24	46,24		8,32	0,00	0,00

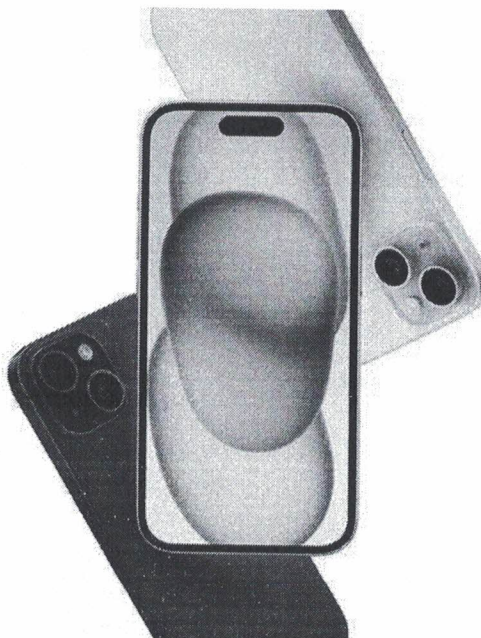
MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,32

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2022. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,36 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,18

iPhone 15
Uauforia




As melhores ofertas de iPhone 15 estão na Claro. Em até 24x sem juros. Aponte sua câmera e aproveite.

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 84015
SUP. SAVEGNAGO LJ26		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 **1**

Nº **84015**
SÉRIE **000**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3523 0971 3221 5000 3266 5500 0000 0840 1518 6472 0153

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231566929849 19/09/2023 15:27:30-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **582874430119** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ **71.322.150/0032-66**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

ENDEREÇO
RUA GENERAL OSORIO Nº **1099** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**

MUNICÍPIO **RIBEIRAO PRETO** CEP **14010-000** FONE FAX **1636322400** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF **97.551.665/0001-25** DATA DE EMISSÃO **19/09/2023**

HORA DE SAÍDA **15:27:25**

SESENTA REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/10/2023	60,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **10** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **0,250** PESO LÍQUIDO **0,300**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
142052	CIG ROTHMANS BLUE BOX KRE WHITE	24022000	060	5929	UN1	10.0000	6,0000	60,00		0,00	0,00			0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/446695 19/9/2023

RESERVADO AO FISCO

BRADERSCO

Anexo constam os seguintes documentos:

- RECIBO DO PAGADOR
- FICHA DE COMPENSACAO

Para pagamento, leve ao banco estes dois documentos.

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA
RUA GENERAL OSORIO, 1099
14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP

Emissão
19/09/2023

BRADERSCO 237-2					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADERSCO EXPRESSO					Vencimento 19/10/2023	
Beneficiário SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66 AVENIDA CARAMURU, 812 - REPUBLICA RIBEIRAO PRETO - SP - 14030-000					Agência/Código Beneficiário 2042-7/0001550-4	
					Nosso Número	
Data do Documento 19/09/2023	Num. do Documento 84015/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2023	(-) Valor do Documento 60,00	
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar RS 0,08 ao dia Documento: 84015 Cliente: 7226314					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					CNPJ: 97.551.665/0001-25	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BRADERSCO 237-2					23792.04205 42042.009243 89000.155005 1 95080000006000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADERSCO EXPRESSO					Vencimento 19/10/2023	
Beneficiário SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66					Agência/Código Beneficiário 2042-7/0001550-4	
					Nosso Número	
Data do Documento 19/09/2023	Num. do Documento 84015/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2023	(-) Valor do Documento 60,00	
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar RS 0,08 ao dia Documento: 84015 Cliente: 7226314					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					CNPJ: 97.551.665/0001-25	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PR
 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

AUTENTIC

RGL - (Nº Ligação)
12173

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 Referência: **09/2023** Vencimento: **18/10/2023**
 Valor a Pagar: **51,47**

DADOS DO IMÓVEL
 RUA GAL OSORIO, 1099 - SI - CENTRO RIBEIRAO PRETO
 PROPRIETÁRIO: APARECIDA LEITE DE ALMEIDA
 Inscrição: 101.441.426.0014.000 Rota: 5 Seq.Rota: 13200 Residencial

DADOS DA LIGAÇÃO
 USUÁRIO: VET ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
 Hidrômetro: Y16K036395 Data Instalação: 05/09/2016 Situação Água: LIGADO Situação Esgoto: LIGADO
 QUANTIDADE DE ECONOMIAS: Comercial: 1 Industrial: 1 Público: 1

DADOS DE LEITURAS E MEDIÇÕES
 LEITURA Data Número Ocorrência
 Atual: 20/09/2023 869
 Anterior: 21/08/2023 859

Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.
08/23	9	AL	05/23	4		02/23	6	
07/23	23	FF	04/23	6		01/23	15	FF
06/23	10	AL	03/23	5	FF	12/22	20	AL

Cód.	Descrição do Lançamento	Consumo	Valor(R\$)
TA	ÁGUA	10	22,63
TE	ESGOTO	10	16,94
	TRATAMENTO DE ESGOTO 09/2023		11,90

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	0.27	6.4	AUSENTE	1.23	2.5

IMPRESSO EM 20/09/2023 AS 09:57:16
 82660000000 2 51470040101 1 00001217301 9 09202310003 2

RGL - Nº Ligação: **12173** MÊS/ANO: **09/2023** VENCIMENTO: **18/10/2023** TOTAL A PAGAR: **51,47**



COMPROVANTE DO SAERP

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 323176490 Série C
Data de Emissão: 12/09/2023
Data de Apresentação: 13/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310088033054
Leitura Próximo Mês: 06/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	RIPBU077-00000276	306857383	711619306	2F08.BA07.4330.0C99.5893.5622.55A2.BA51

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 97.551.665/0001-25
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	711619306	INSTALAÇÃO 4000537865	SET/2023	13/10/2023	362,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914651826630												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	399,000	kWh	0,47406016	189,15	189,15	18,00	34,05	155,10	1,21	5,61	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	399,000	kWh	0,40674186	162,29	162,29	18,00	29,21	133,08	1,04	4,82	23 Dias
	Total Distribuidora					351,44							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23				11,37							
Total Consolidado							362,81	361,44	63,26	288,18	2,25	10,43	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 SET	399	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	421	32	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	306857383	Ativa	87991	87592	1,00	399	[%]	06/10/2023
JUL	263	31											
JUN	498	32											
MAI	427	29											
ABR	592	29											
MAR	570	30											
FEV	512	31											
JAN	440	28											
2022 DEZ	555	31											
NOV	585	33											
OUT	460	30											
SET	400	29											

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 323176490 Série C

CódDébAut-Banco
310088033054

Total a Pagar (R\$)
362,81

Data de Vencimento
13/10/2023

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

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

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

Pague aqui - PIX

836800000033 628100403417 933745607038 100880330541



Autenticação Mecânica

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 CNPJ: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR C.Custo:	Recibo de Pagamento PLR Outubro de 2023
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000051	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	MOTORISTA	782305	24/11/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
047	PLR	0,0000	175,64	
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			175,64	0,00
			Valor Liquido:	175,64

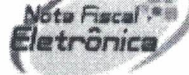
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.205,41	0,00	0,00	0,00	175,64		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 CNPJ: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR C.Custo:	Recibo de Pagamento PLR Outubro de 2023
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000051	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	MOTORISTA	782305	24/11/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
047	PLR	0,0000	175,64	
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			175,64	0,00
			Valor Liquido:	175,64

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.205,41	0,00	0,00	0,00	175,64		

**Verocheque Refeicoes Ltda**
VerocardAvenida Presidente Vargas,2001 - CONJ. 174 - Jardim Santa Ângela
CEP 14020-525 - Fone: (16)4009-9500 - Ribeirão Preto - SP
daniela@verocard.com.br
Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 01/11/2023	Data de Geração da NFS-e 01/11/2023 09:31:15	Código de Verificação de Autenticidade BA FE BB	Número da Nota Fiscal 6706788
Número do RPS 6708701	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 01/11/2023		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA
Endereço RUA GENERAL OSORIO	Número 1099	Complemento
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Bairro CENTRO
	Telefone (16)3632-4000	e-mail administrativo@donanair.org.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos ServiçosVEROCARD ALIMENTACAO: 1x180,00 = 180,00
VEROCARD ALIMENTACAO: 1x236,25 = 236,25
TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO
ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12
VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,67 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL3,15=0,16 FONTE:IBPT**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...	Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1712	Cód. Nacional Atividade Econômica 8299702
Valor Total dos Serviços R\$ 421,25	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 416,25	Base de Cálculo R\$ 5,00
	Total do ISSQN R\$ 0,12	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 421,25****Informações Complementares**