

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR  
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR**

**Agência: 2881 Conta Corrente:1349-9 - Caixa Econômica Federal**

**Julho/2023**

**Saldo mês anterior R\$ 14.771,23**

**Entrada de Recursos no mês R\$ 21.712,75**

**Despesas R\$ 25.195,27**

**Saldo para próximo mês R\$ 11.821,34**

*(saldo em conta corrente R\$4.247,75 + R\$7.573,59 fundo investimento)*

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADA R\$</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
03/07/2023	Doação Patrocinador	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	
03/07/2023	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
03/07/2023	FGTS (rescisão)	R\$ 0,00	R\$ 9.522,19	
05/07/2023	Parte salário faxineira	R\$ 0,00	R\$ 200,00	
05/07/2023	Pagamento motorista	R\$ 0,00	R\$ 2.122,30	
05/07/2023	Pagamento Org Bazar	R\$ 0,00	R\$ 623,24	
05/07/2023	Pagamento Ed Física	R\$ 0,00	R\$ 300,00	
05/07/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
05/07/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
05/07/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
05/07/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 1,30	
06/07/2023	Sempreturh (Sindicato)	R\$ 0,00	R\$ 67,87	
06/07/2023	Parte pagamento pedagoga	R\$ 0,00	R\$ 550,25	
06/07/2023	Parte pagamento administrativo	R\$ 0,00	R\$ 543,10	
06/07/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/07/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
07/07/2023	Pagamento Posto	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
07/07/2023	Daerp	R\$ 0,00	R\$ 51,47	
07/07/2023	Laboratuque	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
07/07/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
07/07/2023	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
12/07/2023	Rateio INSS	R\$ 2.982,75	R\$ 0,00	
12/07/2023	INSS	R\$ 0,00	R\$ 49,91	
12/07/2023	PIS	R\$ 0,00	R\$ 64,54	
12/07/2023	INSS	R\$ 0,00	R\$ 5.475,25	



14/07/2023	Claro	R\$ 0,00	R\$ 171,36	
12/07/2023	Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$210,00	
14/07/2023	CPFL	R\$ 0,00	R\$462,57	
14/07/2023	CPFL	R\$ 0,00	R\$250,83	
17/07/2023	Aluguel	R\$ 0,00	R\$2.870,84	
21/07/2023	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
25/07/2023	Manutenção Conta	R\$ 0,00	R\$ 55,00	
28/07/2023	Verocheque	R\$ 0,00	R\$ 697,25	
		<b>R\$ 21.712,75</b>	<b>R\$ 25.195,27</b>	

Ribeirão Preto, 11 de Julho de 2023.  
Angélica Oliveira – Auxiliar Administrativo.





## Extrato por período

Cliente: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta: 2881 | 003 | 00001349-9

Data: 01/08/2023 - 15:37

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000341	CRED TED	1.500,00 C	1.500,00 C
03/07/2023	000341	CRED TED	7.230,00 C	8.730,00 C
03/07/2023	542426	DEB P FGTS	9.522,19 D	792,19 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	792,19 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	168904	ENVIO TED	200,00 D	200,00 D
05/07/2023	169166	ENVIO TED	2.122,30 D	2.322,30 D
05/07/2023	169586	ENVIO TED	623,24 D	2.945,54 D
05/07/2023	051534	ENVIO TEV	300,00 D	3.245,54 D
05/07/2023	168904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.256,54 D
05/07/2023	169166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.267,54 D
05/07/2023	169586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.278,54 D
05/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.279,84 D
05/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.279,84 C	0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	352123	PAG BOLETO	67,87 D	67,87 D
06/07/2023	137192	ENVIO TED	550,25 D	618,12 D
06/07/2023	141264	ENVIO TED	543,10 D	1.161,22 D
06/07/2023	137192	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.172,22 D
06/07/2023	141264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.183,22 D
06/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.183,22 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	128222	PAG BOLETO	40,00 D	40,00 D
07/07/2023	983258	PAG AGUA	51,47 D	91,47 D
07/07/2023	115178	ENVIO TED	800,00 D	891,47 D
07/07/2023	115178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902,47 D

07/07/2023	727220	RESG AUTOM	902,47 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000341	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
12/07/2023	000001	CRED TED	2.982,75 C	7.982,75 C
12/07/2023	004674	PG ORG GOV	49,91 D	7.932,84 C
12/07/2023	004993	PG ORG GOV	64,54 D	7.868,30 C
12/07/2023	005313	PG ORG GOV	5.475,25 D	2.393,05 C
12/07/2023	212108	PAG FONE	171,36 D	2.221,69 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		2.221,69 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		2.221,69 C
14/07/2023	223967	PAG BOLETO	210,00 D	2.011,69 C
14/07/2023	598456	PG LUZ/GAS	462,57 D	1.549,12 C
14/07/2023	600919	PG LUZ/GAS	250,83 D	1.298,29 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		1.298,29 C
17/07/2023	401770	PAG BOLETO	2.870,84 D	1.572,55 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.572,55 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000341	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.945,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		4.945,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		4.945,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		4.945,00 C
28/07/2023	305318	PAG BOLETO	697,25 D	4.247,75 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		4.247,75 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		4.247,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/06/2023 08:17:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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	
<b>11- Identificador</b> 18132961375516652		<b>12- Total a Recolher</b> 9.522,19	
<b>13- Data de Validade = 06/07/2023</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000950	221902392021	307061813296	613755166523
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/06/2023 08:17:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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	
<b>11- Identificador</b> 18132961375516652		<b>12- Total a Recolher</b> 9.522,19	
<b>13- Data de Validade = 06/07/2023</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000950	221902392021	307061813296	613755166523
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





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

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA	514320	08/05/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.441,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	59,82	
364	ADIC TEMPO SERVICO	73,1000	72,05	
520	VALE TRANSPORTE	3,0000		86,46
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6900		116,37

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1170,04
Valor Rec. Próprio: R\$	200,00

E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica	1.572,87	202,83
<b>Valor Liquido:</b>		<b>1.370,04</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.441,00	1.513,05	1.513,05	121,04	985,05		



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

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
00051	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	MOTORISTA	782305	24/11/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.205,41	
437	ABONO SALARIAL	0,0000	105,02	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1400		188,13
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica			2.310,43	188,13
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.122,30</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.205,41	2.310,43	2.310,43	184,83	1.782,43		



**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

Junho de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000055	GABRIELE TAINARA MARTINS DOS SANTOS	VENDEDOR (A) INTERNO	521110	16/06/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	15,0000	720,50	43,23
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		54,03
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5000		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			720,50	97,26
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>623,24</b>



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.441,00	720,50	720,50	57,64	192,50

Data	Assinatura
------	------------





### 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

**28/06/2023 12:58:33**

Data de Competência/Emissão

**28/06/2023**

Cód. de Autenticidade

**3A34B822B**

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços <b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>	Município Incidência <b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>		

### 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.044/2022.  
 Mês de referência: Junho-2023

PMRP/SECRETARIA: CMDCA  
 Nº Lei Repasse: 14644/2021  
 Nº Ajuste: 4/2022  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1000,00  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 300,00

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município <b>6040899 - Personal Trainer -</b>				Alíquota <b>0,00</b>	Item da LC116/2003 <b>101</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 1.625,00</b>	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	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 325,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 1.300,00</b>
<b>Construção Civil</b>			<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>			

### Informações Adicionais



**SEMPRETURH**

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: **10/07/2023**

Empresa : **2931**

**Recibo do Pagador**

Empresa	<b>ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b>	(2931)	Vencimento	10/07/2023
Evento	<b>NEGOCIAL PROFISSIONAL</b>	(8)	Código do Beneficiário	8036/30423-9
Mes / Ano Ref	<b>6/2023</b>		Nosso Número	109/00022144-1
			Valor do Documento	<b>67,87</b>

**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

3419294070000067871090002214418036304239000

CLEBER

Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

corte aqui ^^^^

^^^^ corte aqui

 Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 02214.418036 63042.390003 2 94070000006787</b>				
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU		Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO		60.244.464/0001-75		Vencimento 10/07/2023
Data da Emissão 06/07/2023	Nº do Documento 2931-08	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 06/07/2023	Código do Beneficiário 8036/30423-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	Nosso Número 109/00022144-1	
Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)					(-) Valor Documento <b>67,87</b>	
NEGOCIAL PROFISSIONAL					(-) Desconto/Abatimento	
CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET					(-) Outras Deduções	
DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.					(-) Mora/Multa	
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) 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**



Chave de Acesso da NFS-e  
3543402225078905300010100000000000223069984286623



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 28/06/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/06/2023 08:42:34
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/06/2023 08:42:34

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.789.053/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 50.789.053 TAINA CRISTINA DURAN MEDEIROS GOMES		E-mail -	
Endereço FRANCISCO CRISTOFANI, 795		Município Ribeirão Preto - SP	CEP 14094-160
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 R GENERAL OSORIO - ATE 1498/1499, 1099		Município Ribeirão Preto - SP	CEP 14010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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);			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 2.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PMRP/SECRETARIA:	CMRCA
Nº Lei Repasse:	14644/2024
Nº Ajuste:	48/2024
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1949,75
Valor Rec. Próprio: R\$	550,25



**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: CMDCA UAI  
 C.Custo:

**Recibo de Pagamento**  
  
 Mensal  
 Junho de 2023

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	26,0000	2.407,26	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1800		196,85

**B**

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14644/2021
Nº Ajuste:	44/2022
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1667,31
Valor Rec. Próprio: R\$	543,10

E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica	2.407,26	196,85
<b>Valor Líquido:</b>		<b>2.210,41</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.777,60	2.407,26	2.407,26	192,58	1.879,26		

**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-eNúmero da Nota Fiscal  
433**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

**03/07/2023 10:26:30**

Data de Competência/Emissão

**03/07/2023**

Cód. de Autenticidade

**E3CF982D4**

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: donanair@donanair.org.br
Telefone: (16)8113-5204	

**Dados do Intermediário de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**LAVAGEM VEICULAR  
VEIC:STRADA MOTORISTA RICARDO  
PLACA FOC7F05**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 140129 - Lubrificacao, Revisao e Lavagem de Veiculos (post...	Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299799			
<b>VI. Total dos Serviços</b> 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
<b>Construção Civil</b>		Cód. Obra:	Art.:				

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





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](http://www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
Referência	Vencimento	Valor a Pagar	
12173	06/2023	17/07/2023	51,47

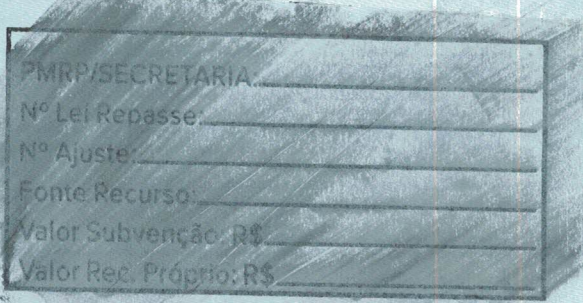
DADOS DO IMÓVEL						
RUA GAL OSORIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14015-030						
PROPRIETÁRIO: APARECIDA LEITE DE ALMEIDA						
Inscrição	Rota	Seq.Rota	Residencial	Comercial	Industrial	Público
101.441.426.0014.000	5	13200		1		

DADOS DA LIGAÇÃO					
Usuário	Data de Inclusão	Hidrômetro	Data Instalação	Situação Água	Situação Esgoto
IVIRA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Y16K036395	05/09/2015	LIGADO	LIGADO

DADOS DE LEITURAS E MEDIÇÕES						
LEITURA	Data	Número	Ocorrência	Médio	CONSUMO (M <sup>3</sup> ) Período	No Mês
Atual	20/06/2023	827	PREDIO FECHADO	10	29 DIAS	10
Anterior	22/05/2023	817			Previsão da Próxima Leitura	

HISTÓRICO DE CONSUMO											
Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.
05/23	4		02/23	6	FF	11/22	13		08/22	5	BC
04/23	6		01/23	15		10/22	5	FF	07/22	10	LP
03/23	5	FF	12/22	20	AL	09/22	6	FF	06/22	29	AL

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO			
Cód.	Descrição do Lançamento	Consumo	Valor(R\$)
TA	AGUA	10	22,63
TE	ESGOTO	10	16,94
	TRATAMENTO DE ESGOTO 06/2023		11,90



**AVISO IMPORTANTE**  
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

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	1,14	2,5

IMPRESSO EM 20/06/2023 AS 09:49:02

8266000000 2 51470040101 1 00001217301 9 06202370003 2



RGL - Nº Ligação	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12173	06/2023	17/07/2023	51,47



COMPROVANTE DE PAGAMENTO



**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  
165

### Dados do Prestador de Serviço

**Laboratuque Instrumentos Musicais Ltda - ME**  
**Laboratuque**

Rua Campos Novos,000192 - 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  
**07/07/2023 09:01:29**

Data de Competência/Emissão  
**07/07/2023**

Cód. de Autenticidade  
**D572EB878**

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

<b>CNPJ/CPF :</b> 97.551.665/0001-25	<b>IM :</b> 20005751
<b>Razão Social :</b> Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	<b>Número :</b> 1099
<b>Endereço :</b> Rua General Osório	<b>Bairro :</b> Centro
<b>Complemento :</b>	<b>Cidade/UF :</b> Ribeirão Preto/ SP
<b>CEP :</b> 14010-000	<b>E-mail :</b> administrativo@donanair.org.br
<b>Telefone :</b> (16)8113-5204	

### Dados do Intermediário de Serviços

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

### Descrição dos Serviços

Referente à oficina de percussão realizada na ONG Dona Nair no período de 05 de junho a 06 de julho de 2023.

### 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			
<b>Vi. Total dos Serviços</b> 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	<b>Vi. Líquido da Nota Fiscal</b> R\$ 800,00
<b>Construção Civil</b>	Cód. Obra :			Art. :			

### Informações Adicionais

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

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





CNPJ <b>97.551.665/0001-25</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23192.8876009-8</b>	Pagar este documento até <b>25/07/2023</b> Valor Total do Documento <b>49,91</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	49,91			49,91
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>49,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,91</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	49910385232 2	06070123192 4	88760098753 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 97.551.665/0001-25  
 Número: 07.01.23192.8876009-8  
 Pagar até: 25/07/2023  
 Valor: 49,91

Pague com o PIX





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>97.551.665/0001-25</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23192.8871113-5</b>	Paçar este documento até <b>25/07/2023</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>64,54</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	64,54			64,54
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>64,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,54</b>

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

11/07/2023 17:21:02

85860000000 4 64540385232 1 06070123192 4 88711135020 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 64540385232 1 06070123192 4 88711135020 0



CNPJ: 97.551.665/0001-25  
Número: 07.01.23192.8871113-5  
Paçar até: 25/07/2023  
Valor: 64,54

Paçar com o PIX





CNPJ <b>97.551.665/0001-25</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23191.4519288-2</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000146679631</b>			Valor Total do Documento <b>5.475,25</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	145,90			145,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21,60			21,60
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.982,75			2.982,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.325,00			2.325,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
<b>Totais</b>		<b>5.475,25</b>			<b>5.475,25</b>

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14786/2022</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Federal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>2982,75</i>
Valor Rec. Total	<i>2982,75</i>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000054 3 75250385232 2 01071623191 0 45192882560 4



CNPJ: 97.551.665/0001-25  
Número: 07.16.23191.4519288-2  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 5.475,25

Pague com o PIX





**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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.

O valor promocional do seu plano foi atualizado e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- ILIM BRASIL EMP PME 1L

**Claro-clube**  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição	total
Claro net virtua	97,99
NET Fone	73,37
<b>Valor total</b>	<b>171,36</b>

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	97,99
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	97,99
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>97,99</b>
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h31m06s 10,50
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m54s 0,00
LIGAÇÕES DDD	0h15m42s 0,00
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	1,63
ASSINATURA	61,24
<b>Total NET Fone</b>	<b>73,37</b>

**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!

Clasado à fatura é gerido pelo seu e-mail.

Disponível em QR Code para acessar pelo app.

Clasado também no seu e-mail em sua caixa de Correio.

Ecológico e amigo do planeta, reduz o uso de papel.

Tem código QR Code para copiar e colar no app de seu banco.

Chega até 10 dias antes para você se programar.

**Atenção:** o cancelamento de Boleto Claro é sempre autorizado até 10 dias antes do vencimento. A partir desse período, o cancelamento é permitido apenas no caso de erro de digitação.

- ! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://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](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat. Víde Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
- Ouvidoria 08007010180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
005233560418917, 005233554825747,  
005233554825705,  
005233479145064,  
005233458404268

**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 BRASILIA 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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS


<b>Cliete</b> ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR M. DE O.	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 0050119162466	<b>Mês Referência</b> Junho/2023	<b>Vencimento</b> 20/07/2023	<b>Valor</b> 171,36
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000001-5 71360162202-8 30720005000-2 00248531591-1



Pague com **Pix**  
Clique **Aqui**



 <b>Pró Urbano</b> <small>Organização Não-Governamental de Assistência Social</small>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
<b>1610556</b>		<b>1610556</b>
CNPJ: <b>97551665000125</b>		Inscr. Estadual:
Nome: <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b>		
Endereço: <b>RUA LUIZ GAMA 191</b>		Complemento:
Bairro: <b>CAMPOS ELISEOS</b>		Cep: <b>14080220</b>
Cidade: <b>RIBEIRAO PRETO</b>		Estado: <b>SP</b>
Valor: <b>R\$ 210,00</b>	Valor por Extenso: <b>Duzentos e Dez Reais</b>	
Produto: <b>Vale Transporte</b>	Código: <b>Vale Transporte</b>	Valor: <b>R\$ 210,00</b>
		TOTAL: <b>R\$ 210,00</b>
Data do Pedido: <b>14/07/2023</b>		Data do Pagamento: <b>14/07/2023</b>
Autenticação: <b>OoomofiFepc9rTPd/M4tuTcx7FIH8yvs8oEXhxbRT48=</b>		



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 308698797 Série C  
Data de Emissão: 14/06/2023  
Data de Apresentação: 15/06/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310088033054  
Leitura Próximo Mês: 07/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	RIPBU077-00000276	306857383	711619306	063B.18F5.0C48.B63F.218A.3CD9.4859.5D60

**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.cpfl.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpfl.com.br/paulista/reajuste)

**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: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	711619306	INSTALAÇÃO 4000537865	JUN/2023	13/07/2023	462,57

**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 0,86%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905903985206												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	498,000	KWh	0.47814458	237,12	237,12	18,00	42,68	194,44	1,67	7,70	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	498,000	KWh	0.40851408	203,44	203,44	18,00	36,62	188,82	1,43	6,61	26 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/23				0,49							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/23				9,98							06 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				0,17							
	Total Distribuidora					451,20							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				11,37							
<b>Total Consolidado</b>						462,57	440,66		79,30	361,28	3,10	14,31	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JUN	498	32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	427	29	Consumo kWh 0.37162000 0.31884000	306857383 Ativa 06/06/2023 05/05/2023 1,00 498
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		
AGO	527	32		
JUL	461	31		
JUN	445	28		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Seu faturamento foi realizado pela média, em 06/06/2023 às 12:13, devido a imóvel fechado. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 308698797 Série C

CódDébAut-Banco  
**310088033054**

Total a Pagar (R\$)  
**462,57**

Data de Vencimento  
**13/07/2023**

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

RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS AV JERONIMO GONCALVES 651 - CENTRO  
CASAS BAHIA-LOJA 1490 RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO  
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO

836500000044 625700403219 334942344030 100880330541



Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 312186507 Série C  
Data de Emissão: 07/07/2023  
Data de Apresentação: 10/07/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310088033054  
Leitura Próximo Mês: 08/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	RIPBU077-00000276	306857383	711619306	D220.FDA7.9930.F234.BCC8.6A9E.4EB2.1A27

**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	JUL/2023	14/08/2023	250,83

**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 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/23	263,000	KWh	0,47410647	124,89	124,69	18,00	22,44	102,25	0,81	3,70	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	263,000	KWh	0,40673004	106,97	106,97	18,00	19,25	87,72	0,69	3,18	24 Dias
0604	Juros de Mora	MAI/23				0,13							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/23				7,91							07 Dias
0605	Atualização Monetária IPCA	MAI/23				0,06							
	Total Distribuidora					239,46							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				11,37							
<b>Total Consolidado</b>						250,83	231,66	41,69	189,97	1,50	6,88		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 JUL	██████████	263 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	██████████	498 32	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	306857383	Ativa	07/07/2023	06/06/2023	1,00	263	[%]	08/08/2023
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											
AGO	██████████	527 32											
JUL	██████████	461 31											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 312186507 Série C

CódDébAut-Banco  
**310088033054**

Total a Pagar (R\$)  
**250,83**

Data de Vencimento  
**14/08/2023**

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
---	---

83680000025 508300403179 035279359034 100880330541



Autenticação Mecânica





Linha Digitável: 34191.09008 30160.700123 59600.050005 8 94180000287084

Valor: RS 2870,84

Recibo do Pagador



Plantel Imóveis Ltda

17.422.349/0001-14  
Rua General Osório, 896  
Ribeirão Preto - SP

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 30160.700123 59600.050005 8 94180000287084

Beneficiário <b>Plantel Imóveis Ltda</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0125 / 96000-5</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>1</b>	Nosso número <b>109/00301607-0</b>
Número do documento <b>157310001001</b>	CPF/CNPJ <b>17.422.349/0001-14</b>	Vencimento <b>21/07/2023</b>	Valor documento <b>2870,84</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador <b>Ass Assist Dona Nair Manoelina Oliveira - CNPJ 97.551.665/0001-25</b>				Autenticação mecânica
Demonstrativo impresso em 14/07/2023 11:32:10				

	debito	credito	
Contrato: <b>15731-0-1</b> - Parcela: <b>1</b> - Reajuste: <b>05/2024</b> - IGPM			
Aluguel (22/06/2023 à 21/07/2023)	3.070,99	-	
Tarifa Bancária	4,68	-	
IPTU // Parcela 7/12	306,99	-	
Bonificação por Pontualidade // .Bonificação	-	511,82	
Totais	<b>3.382,66</b>	<b>511,82</b>	<b>2.870,84</b>

Imóvel: Comercial Comercial - End.: Rua General Osório, 1099

MENSAGEM

" DEFINIR UM OBJETIVO É O PONTO DE PARTIDA DE TODA A REALIZAÇÃO "  
" W.CLEMENTE STONE. "

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 30160.700123 59600.050005 8 94180000287084

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>	Vencimento <b>21/07/2023</b>				
Beneficiário <b>Plantel Imóveis Ltda - CNPJ 17.422.349/0001-14</b> <b>Rua General Osório, 896 - Ribeirão Preto - SP</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0125 / 96000-5</b>				
Data do documento <b>14/07/2023</b>	Nº documento <b>157310001001</b>	Espécie doc. <b>DP</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>14/07/2023</b>	Nosso número <b>109/00301607-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor Documento	(=) Valor documento <b>2870,84</b>
Instruções  Não Receber apos 5 Dias de Vencido. ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Pagador</b> <b>Ass Assist Dona Nair Manoelina Oliveira - CNPJ 97.551.665/0001-25</b> <b>Rua General Osório, 1099 - Centro</b> <b>Ribeirão Preto/SP - 14.010-000</b>					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Corte na linha pontilhada

Valor recebido



 <b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

	<b>Verocheque Refeicoes Ltda</b> <b>Verocard</b> Avenida 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	

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>				
Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>31/07/2023</b>	<b>31/07/2023 09:43:10</b>	<b>64 5D 35</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		<b>6593339</b>
6594953	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	31/07/2023		
<b>Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a></b>				

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

<b>Local dos Serviços</b>
Ribeirão Preto - São Paulo

<b>Descrição dos Serviços</b>
VEROCARD ALIMENTACAO: 1x180,00 = 180,00 VEROCARD ALIMENTACAO: 1x236,25 = 236,25 VEROCARD ALIMENTACAO: 1x276,00 = 276,00 TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00
OBS: 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

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>							
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica				
171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...	<b>2,50</b>	1712	8299702				
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
<b>R\$ 697,25</b>	R\$ 0,00	R\$ 692,25	R\$ 5,00	R\$ 0,12	Não	R\$ 0,00	

<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 697,25</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>Informações Complementares</b>
•