

PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Agência: 2881 Conta: 00001349-9 Op: 003 CAIXA

Mês: Novembro/2021

Saldo anterior: R\$6.222,27

Entrada de recurso: R\$10.480,00

Despesas: R\$12.730,58

Saldo para próximo mês: R\$3.971,69

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA RECURSOS	DESPESAS
03/11/2021	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	R\$0,00
03/11/2021	-	R\$0,00	R\$480,54
04/11/2021	NET	R\$0,00	R\$84,19
04/11/2021	Calura	R\$0,00	R\$67,00
05/11/2021	Savegnago	R\$0,00	R\$581,06
05/11/2021	Savgnago	R\$0,00	R\$519,89
05/11/2021	Savegnago	R\$0,00	R\$289,80
05/11/2021	net	R\$0,00	R\$216,66
05/11/2021	Parte Coordenadora	R\$0,00	R\$366,06
05/11/2021	Parte Pagamento Pedagoga	R\$0,00	R\$300,00
05/11/2021	Parte Pagamento Faxineira	R\$0,00	R\$200,00
05/11/2021	Parte Pagamento Psicóloga PF NF	R\$0,00	R\$380,51
05/11/2021	Férias Faxineira	R\$0,00	R\$1.528,04
05/11/2021	Pagamento organizadora Bazar	R\$0,00	R\$1.348,90
05/11/2021	Pagamento Ed Fisica NF PF	R\$0,00	R\$1.000,00
05/11/2021	Parte Pagamento Aux. Administrativo	R\$0,00	R\$1.392,91
05/11/2021	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$10,45
05/11/2021	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$10,45
05/11/2021	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$10,45
05/11/2021	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$10,45
05/11/2021	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$10,45
05/11/2021	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$10,45
05/11/2021	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$1,20
05/11/2021	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$1,20
08/11/2021	EPS	R\$0,00	R\$200,00
17/11/2021	Pagamento oficina Laboratuque – NF PJ	R\$0,00	R\$450,00
17/11/2021	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$10,45
18/11/2021	eps	R\$0,00	R\$258,00
18/11/2021	Daerp	R\$0,00	R\$111,10
18/11/2021	Daerp	R\$0,00	R\$493,25
18/11/2021	DARF	R\$0,00	R\$87,45
18/11/2021	DARF	R\$0,00	R\$32,57
25/11/2021	Doação PF	R\$480,00	R\$0,00
25/11/2021	Manutenção Conta	R\$0,00	R\$49,00
26/11/2021	CPFL	R\$0,00	R\$665,03
30/11/2021	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	R\$0,00
30/11/2021	-	R\$0,00	R\$370,62
30/11/2021	Pagamento Marketing NF PF	R\$0,00	R\$200,00
30/11/2021	Fenix Pneus	R\$0,00	R\$972,00
30/11/2021	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$10,45
		R\$ 10.480,00	R\$ 12.730,58

Claro

MANOEL
R S JOSE, 02291
AT B VISTA
14025-186 RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/011935267

Vencimento
20/09/2021
Valor
82,43

CPF/CNPJ
97.551.665/0001-25

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone 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:

BL PME 10 FIDELIDADE

descrição

NET VIRTUA

001/001

total
82,43

Claro clube

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

Valor total
82,43

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 10 FIDELIDADE

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

82,43

Total NET VIRTUA

82,43

Deixe sua rotina mais segura com o Minha Claro residencial.

O Minha Claro residencial tem muitas funcionalidades para você. Em apenas alguns cliques, você acessa assuntos financeiros, serviços e ainda acompanha detalhes da sua Visita Técnica com segurança e praticidade.

Com o Minha Claro residencial, você pode:

- Visualizar as pendências de serviços em sua agenda
- Realizar o seu cartão de crédito 24h por dia, 7 dias por semana
- Definir e controlar o horário de chegada da Visita Técnica
- Acompanhar o status da Visita
- Receber uma notificação de segurança para chamar o técnico quando ele chegar

Se você já tem o Minha Claro residencial, basta acessar o aplicativo Minha Claro residencial disponível no QR Code.

Assa e des e cadastre-se

Claro

! 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 ligada ao Serviço SCP.

*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 e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivos TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
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:
005213024497442,
005212989662962,
005212989649095,
005212978552348,
005212964447805

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO 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, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0050119352672

Mês Referência
Agosto/2021

Vencimento
20/09/2021

Valor
82,43

84650000000-1 82430296202-5 10920005000-2 00209367842-9



Pague
com
Pix



Resumo de CALURA-002 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713
(01)028-BOLETO

97.551.665/0001-25

NF-e
Nº 6.965
Série 001

A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA



AVENIDA CARAMURU, 1969
alto da boa vista
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14025-303
Fone: (16)3902-1414

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 6.965
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1016 9824 9300 0142 5500 1000 0069 6518 3668 8286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582929500114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13521177880092 07/10/2021 10:07:39

CNPJ

16.982.493/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713

CNPJ / CPF

97.551.665/0001-25

DATA DA EMISSÃO

07/10/2021

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO, 1099

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14010-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3632-2400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 04/11/2021

Valor R\$ 67,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

67,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

67,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
01248	REPARO P/VALV. DECA 4686 325 MAX 1.1/2 / 1.1/4 DECA	84819010	0500	5405	PC	1,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERIDO <u>07/10/21</u> <i>gab</i> CALURA												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 004 - CLEITON AMERICO SILVEIRA

Cond Pag: 01028 - BOLETO 28 DD

PREVISÃO DE ENTREGA ATÉ 06/10/2021.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

COMPRIE TAMBEM PELO NOSSO SITE WWW.CALURA.COM.BR. TROCAS DE MERCADORIAS SOMENTE COM NF, PRAZO DE

30 DIAS. NÃO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PRODUTOS AVARIADOS OU COM EMBALAGEM ABERTA.

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 6,41 Federal / R\$ 12,06 Estadual - Fonte: IBPT

/ Bc-ST: 0,00 / VI-ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2021 10:11:47

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br



237-2

23792.04213 61278.000031 90000.155003 2 87890000028752

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

071322150/0001-60 02042-PL.OPER.PJ.R.PRETO

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento Aceite

Data do Processamento

30/09/2021

0006584001

DM

SEM

05/10/2021

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

016

R\$

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,38
 ATE O VENCIM



Vencimento 30/10/2021

Agência / Código Beneficiário

02042-7/0001550-4

Nosso Número

016/12/780000390-3

1 (=) Valor do Documento

287,52

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - LJ 123 R. SÃO SEBASTIAO, 411

CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761

CARREFOUR BAIRRO CRB R. RUI BARBOSA 825

EMPORIO MONTREAL AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1211

EXTRA HIPER AV PRESIDENTE VARGAS 1617

DROGARIA SAO TIAGO AV PORTUGAL 314

Recebimento através do cheque nº do Banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

097551665/0001-25

RUA GENERAL OSORIO 1099

CENTRO

14010-000

RIBEIRAO PRETO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792.04213 61278.000031 90000.155003 2 87890000028752

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

071322150/0001-60 02042-PL.OPER.PJ.R.PRETO

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento Aceite

Data do Processamento

30/09/2021

0006584001

DM

SEM

05/10/2021

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

016

R\$

X

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,38
 ATE O VENCIM

Vencimento 30/10/2021

Agência / Código Beneficiário

02042-7/0001550-4

Nosso Número

016/12/780000390-3

1 (=) Valor do Documento

287,52

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

097551665/0001-25

RUA GENERAL OSORIO 1099

CENTRO

14010-000

RIBEIRAO PRETO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



237-2

23792.04213 61267.000026 46000.155005 7 87820000051105

0011623

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

Data do Documento

23/09/2021

Número do Documento

0006567701

071322150/0001-60

02042-PL.OPER.P.J.R. PRETO

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

24/09/2021

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

016

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

SEM

X

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,68

ATE O VENCIM

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - LJ 123

R. SAO SEBASTIAO, 411

CASAS BAHIA LOJA 149

RUA DUQUE DE CAXIAS 761

CARREFOUR BAIRRO CRB

R. RUI BARBOSA 825

EMPORIO MONTREAL

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1211

EXTRA HIPER

AV PRESIDENTE VARGAS 1617

DROGARIA SAO TIAGO

AV PORTUGAL 314

Recebimento através do cheque nº

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

do Banco

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

RUA GENERAL OSORIO 1099

14010-000

RIBEIRAO PRETO

097551665/0001-25

CENTRO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792.04213 61267.000026 46000.155005 7 87820000051105

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

Data do Documento

23/09/2021

Número do Documento

0006567701

071322150/0001-60

02042-PL.OPER.P.J.R. PRETO

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

24/09/2021

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

016

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

SEM

X

Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,68

ATE O VENCIM

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

RUA GENERAL OSORIO 1099

14010-000

RIBEIRAO PRETO

097551665/0001-25

CENTRO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



237-2

23792.04213 61246.000022 52000.155003 1 87610000055590

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVEGNAGO		071322150/0001-60 02042-PI OPER. P.J.R. PRETO	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite
02/09/2021	0006516301	DM	SEM
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda
00002	000	016	R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário			

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,74

ATE O VENCIM

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - LJ 123 R. SAO SEBASTIAO 411

CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761

CARREFOUR BAIRRO CRB R. RUI BARBOSA 825

EMPORIO MONTREAL AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1211

EXTRA HIPER AV PRESIDENTE VARGAS 1617

DROGARIA SAO TIAGO AV PORTUGAL 314

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____

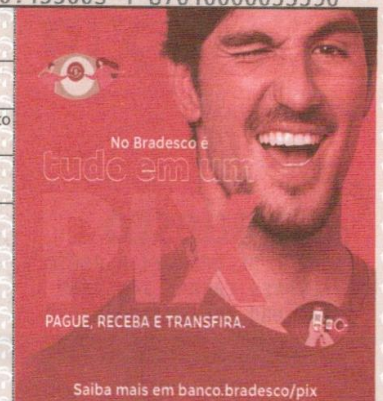
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25

RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO

14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Beneficiário Final:



Saiba mais em banco.bradesco/pix

Vencimento	02/10/2021
Agência / Código Beneficiário	02042-7/0001550-4
Nosso Número	016/12/460000252-0
1 (=) Valor do Documento	555,90
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23792.04213 61246.000022 52000.155003 1 87610000055590

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVEGNAGO		071322150/0001-60 02042-PI OPER. P.J.R. PRETO	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite
02/09/2021	0006516301	DM	SEM
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda
00002	000	016	R\$

I * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,74

S ATE O VENCIM

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25

RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO

14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Beneficiário Final:

Vencimento	02/10/2021
Agência / Código Beneficiário	02042-7/0001550-4
Nosso Número	016/12/460000252-0
1 (=) Valor do Documento	555,90
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Outubro de 2021	
Código Nome 000005 CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA		Cargo COORDENADOR(A)		CBO 239405	Admissão 01/10/2012	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.511,81			
364	ADIC TEMPO SERVICO	109,0000	125,59			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8700		233,88		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		37,46		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria</i>						
Nº Lei Repasse: <i>19.441/2019</i>						
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>						
Fonte Recurso: <i>Federal</i>						
Valor Utilizado: <i>R\$ 2.000,00</i>						
		2.637,40		271,34		
		Valor Liquidado:		2.366,06		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.511,81	2.637,40	2.637,40	210,99	2.403,52		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Outubro de 2021	
Código Nome 000011 KELLY PRISCILA VIEIRA		Cargo PEDAGOGO		CBO 239415	Admissão 10/02/2014	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	11,0000	951,63			
364	ADIC TEMPO SERVICO	93,0000	129,77			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,5800		130,94		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria da Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.941/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$650,96</i>		PMRP/SECRETARIA: <i>Recurso próprio</i> Nº Lei Repasse: <i>14.941/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$300,00</i>				
			1.081,40	130,94		
			Valor Líquido:	950,46		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.595,35	1.081,40	1.081,40	86,51	950,46		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:				Recibo de Pagamento Mensal Outubro de 2021	
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	1.241,00		
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27		
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		74,46	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6700		95,19	
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret do Sude</i> Nº Lei Repasse: <i>15.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 922,62</i> PMRP/SECRETARIA: <i>Recuso próprio</i> Nº Lei Repasse: Nº Ajuste: Fonte Recurso: Valor Utilizado: <i>R\$ 00,00</i>					
			1.292,27	169,65	
			Valor Líquido:	1.122,62	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.241,00	1.241,00	1.241,00	99,28	956,22	
Data				Assinatura	

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		 Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica	
Karla Santos Toniolo Karla Santos Toniolo Rua Pernambuco, 2015 - Campos Elíseos CEP 14085-570 - Fone (16) 3979-1956 - Ribeirão Preto - SP karla.santos.toniolo@hotmail.com Inscrição Municipal AV11009 - CPF/CNPJ 430.344.888-58			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência da NFS-e 25/10/2021	Data de Emissão da NFS-e 25/10/2021 22:26:09
Número do RPS Série do RPS		Código de Verificação de Autenticidade 8 F1 D 3A	Data de Emissão do RPS 15
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		Razão Social Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	
Endereço Rua General Osório		Número 001099	
CEP 14010-000		Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	
Telefone (16)8113-5204		Bairro Centro	
e-mail donanair@donanair.org.br			
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo			
Descrição dos Serviços			
Prestação de serviços em Psicologia: Atendimento individual, em grupo, elaboração de relatórios, discussões de casos, grupos familiares, visitas domiciliares e articulação com a rede.			
Obs: Verba através do CMDCA termo nº 69/2021			
PMRP/SECRETARIA: CMDCA Nº Lei Repasse: 4582/2021 Nº Ajuste: 69/2021 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: R\$ 1.451,49		PMRP/SECRETARIA: Recurso Próprio Nº Lei Repasse: Nº Ajuste: Fonte Recurso: Valor Utilizado: R\$ 380,51	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município 41600 - Psicologia.		Alíquota 2	Item da LC116/2003 416
Valor Total dos Serviços R\$ 1.832,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00
Base de Cálculo R\$ 1.832,00		Total do ISSQN R\$ 36,64	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\$ 1.832,00
Informações Complementares			

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25	
Local : 0003 - PROJETO FEDERAL			
Funcionário : 000037 - SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA		Registro:	
Função : 0087 - FAXINEIRA		Admissão: 08/05/2017	
C.Custo :		CTPS: 33279/00227/SP	
Período Aquisitivo : 08 de Maio de 2020 a 07 de Maio de 2021 Período de Gozo : 08 de Novembro de 2021 a 07 de Dezembro de 2021 Abono Pecuniário :			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.241,00	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		413,66	
771 I.N.S.S. FERIAS			126,62
Salário : 1.241,00		1.654,66	126,62
Maior Remuneração : 1.241,00		Valor Líquido >>> 1.528,04	
Faltas não justificadas : 0			
Tributação e recolhimento entre os meses			
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS
11/2021	1.268,57	97,67 (7,70%)	1.268,57
12/2021	386,09	28,95 (7,50%)	386,09

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862
Inscrição Municipal 13475

Endereço
Rua JORGE ISSA, 235
Cidade/UF
SERRANA / SP

Inscrição Estadual/RG

E-mail
pamela_mirley@hotmail.com

Complemento Bairro
Jardim Amelia I

CEP
14150-000

DDD/Fone



429900373183

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 05/11/2021 14:15	Competência 11/2021	No. Controle 00373183	No. NF 00000030	Página 1 de 1	Chave de Segurança 5W6E-4R1B-1F1W-0B7W-1W3C
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Inscrição Municipal SEM INSCR.

Endereço
RUA GENERAL OSORIO, S/N
Cidade/UF
RIBEIRAO PRETO / SP

Inscrição Estadual/RG

E-mail
donanair@donanair.org.sp.br

Complemento Bairro
CENTRO

CEP
14010-000

DDD/Fone

CPF/CNPJ
97.551.665/0001-25

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO 2021

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
							Valor Líquido a Pagar	R\$ 1.348,90

	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	1.348,90
--	----------------	-------------	---------------------	-----------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. *NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NO DECRETO Nº. 187/2021.

Local de execução dos serviços: RIBEIRÃO PRETO / SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987.9244

Recebi(emos) de: PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000030

Chave de Segurança
5W6E-4R1B-1F1W-0B7W-1W3C

Data

Assinatura do Recebedor

 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	
Naira Cristina da Silva Alves Rua Raphael Francisco Lippi, 000421 - TORRE 5 - - Residencial das Américas CEP 14060-673 - Fone 16993486980 - Ribeirão Preto - SP naeducabacharel@gmail.com Inscrição Municipal 20057189 - CPF/CNPJ 354.694.978-10					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência da NFS-e 28/10/2021	Data de Emissão da NFS-e 28/10/2021 10:40:46	Código de Verificação de Autenticidade A4 81 2B	Número da Nota Fiscal 18
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
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 20005751	Razão Social Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira			
Endereço Rua General Osório		Número 001099	Complemento	Bairro Centro	
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone (16)8113-5204	e-mail donanair@donanair.org.br		
Local dos Serviços					
Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços					
Atividades Lúdicas. Exercícios de academia. Treino Funcional. Circuito de Coordenação Motora. Jogos e Brincadeiras. Atividade de Recreação.					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 6040899 - Personal Trainer			Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 604	Cód. Nacional Atividade Econômica
Valor Total dos Serviços R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
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
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.000,00
Informações Complementares					
-					

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000		Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25		Local: PATROCINADOR		C.Custo:		Recibo de Pagamento	
										Mensal	
										Outubro de 2021	
Código		Nome		Cargo		CBO		Admissão			
000008		PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		411005		01/08/2013			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
001	SALARIO MENSAL	30,0000	3.101,46								
364	ADIC TEMPO SERVICO	99,0000	155,07								
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4600									
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000									
			308,17								
			87,45								
PMRP/SECRETARIA: CMDCA										PMRP/SECRETARIA: 20080801	
Nº Lei Repasse: 458-21-2021										Nº Lei Repasse:	
Nº Ajuste: 58-2021										Nº Ajuste:	
Fonte Recurso: Municipal										Fonte Recurso:	
Valor Utilizado: R\$ 1.968,00										Valor Utilizado: R\$ 1.392,91	
										3.256,53	
										395,62	
Valor Liquido:										2.860,91	
Salário Base		Base de INSS		Base de FGTS		FGTS do mês		Base de IRRF		Data	
3.101,46		3.256,53		3.256,53		260,52		2.948,36		Assinatura	

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:

acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento 08/11/2021	Valor do Documento 200,00
Pagador ASSOC ASS DONA NAIR M OLIVEI		CPF/CNPJ 97551665000125	
Beneficiário VALORES TECNOLOGIA S LTDA			
Endereço Beneficiário R GERALDO RAMOS 294 JD R BENEDET RIBEIRAO PRETO SP 14098 200			
Ag/Cód. Beneficiário 0125/91809-4	CPF/CNPJ - Beneficiário 02.906.484/0001-68	Nº do Documento 817	Nosso Número 112/28048508-0

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Itaú Unibanco S.A. 341-7		34191.12283 04850.800121 59180.940005 2 87980000020000	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO		Vencimento 08/11/2021	
Beneficiário VALORES TECNOLOGIA S LTDA		CNPJ 02.906.484/0001-68	
Data do Documento 13/10/2021		Agência / Código Beneficiário 0125/91809-4	
Nº do Documento 817		Nosso Número 112/28048508-0	
Espécie Doc. DSI		Data do Processamento 14/10/21	
Aceita N		Valor 200,00	
Uso do Banco Carteira 112		(-) Valor do Documento 200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO		(-) Desconto / Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA		(+/-) Mora / Multa	
APOS 08/11/2021 MULTA DE 4,00		(-) Valor Cobrado	
DEVOLVER EM 05/01/2022			
COBRANCA ESCRITURAL.			
Pagador ASSOC ASS DONA NAIR M OLIVEI R GENERAL OSORIO 1099 CENTRO 14010-000 RIBEIRAO PRETO SP		CPF/CNPJ - 97551665000125	
Beneficiário Final: HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS L CNPJ/CPF- 18604986000174		Código de Rastreio	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/11/2021	
Beneficiário VALORES TECNOLOGIA A S LTDA CNPJ 02.906.484/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0125/91809-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R GERALDO RAMOS 294 JD R BENEDET RIBEIRAO PRETO SP 14098 200						
Data do documento 18/11/2021	No. Do documento 827	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/11/2021	Nosso Número 181/16075056-3	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 258,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 112/28656775-8, VCTO 15/11/2021 NO VALOR DE R\$ 250,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ASS DONA NAIR M OLIVEI					CNPJ/CPF 097551665000125	
Endereço: R GENERAL OSORIO 1099 CENTRO					14010-000 RIBEIRAO PRETO SP	
Beneficiário Final: HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS L					CNPJ/CPF 018604986000174	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81163 07505.630124 59180.940005 1 88080000025800

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/11/2021	
Cedente VALORES TECNOLOGIA A S LTDA CNPJ 02.906.484/0001-68					Agência/Código Cedente 0125/91809-4	
Data do documento 18/11/2021	No. Do documento 827	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/11/2021	Nosso Número 181/16075056-3	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 258,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 112/28656775-8, VCTO 15/11/2021 NO VALOR DE R\$ 250,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOC ASS DONA NAIR M OLIVEI					CNPJ/CPF 097551665000125	
Endereço: R GENERAL OSORIO 1099 CENTRO					14010-000 RIBEIRAO PRETO SP	
Beneficiário Final: HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS L					CNPJ/CPF 018604986000174	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 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
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			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade
Tributação no município	13/10/2021	13/10/2021 11:19:20	1 C8 0 B8
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online			Número da Nota Fiscal 50
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
97.551.665/0001-25	20005751	Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua General Osório	001099		Centro
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
14010-000	Ribeirão Preto / SP	(16)8113-5204	administrativo@donanair.org.br
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo			
Descrição dos Serviços Referente à oficina de percussão realizada na Ong Dona Nair entre 08 de setembro e 09 de outubro de 2021.			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
80205 - Ensino de Musica, Violao, Piano, Etc.	2,00	802	8592903
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 9,00	Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00
Retenções de Impostos			
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		CSLL	Outras Retenções
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			ISSQN
			R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 450,00
Informações Complementares			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."			



DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 56.022.858/0001-01
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20211012173

ESCRITÓRIO

REGIAO CENTRO

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00001217.3

VENCIMENTO
18/11/2021

Matricula - DV
00001217.3

CLIENTE

CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO

101.441.4268.0014.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA GAL OSORIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14015-030

FATURA

10/2021

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2021 - 16 08/2021 - 43
07/2021 - 10 06/2021 - 10
05/2021 - 9 04/2021 - 6

LEITURA

ANTERIOR ATUAL

CONSUMO

(M³) DIAS

CONSUMO/DIA

(M³)

468

488

20

31

0,65

14/09/2021

15/10/2021

NºHm: Y16K036395

ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR
1 20 R 53113

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

ESGOTO

TRATAMENTO DE ESGOTO 10/2021

20 M3

20 M3

48,90

36,60

25,60

TOTAL R\$

111,10

SR. USUARIO: EM 16/11/2021, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O DAERP.
COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. EVITE O CORTE.
CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO CENTRAL

Mês/Ano: 09/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,24

1,01

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 18/11/2021



RGL - Nº Ligação
00001217.3

INSCRIÇÃO
101.441.4268.0014.000

FATURA
10/2021

VENCIMENTO 18/11/2021

VALOR R\$

111,10

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82620000001-4 11100040101-3 00001217301-9 10202130003-7



VIA DAERP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração 31/10/2021
		03 Número do CPF ou CNPJ 97.551.665/0001-25
		04 Código da Receita 8301
		05 Número de Referência
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581		06 Data de Vencimento 25/11/2021
PATROCINADOR		07 Valor do Principal 32,57
		08 Valor da Multa 0,00
		09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
		10 Valor TOTAL 32,57
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.		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração 31/10/2021
		03 Número do CPF ou CNPJ 97.551.665/0001-25
		04 Código da Receita 8301
		05 Número de Referência
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581		06 Data de Vencimento 25/11/2021
PATROCINADOR		07 Valor do Principal 32,57
		08 Valor da Multa 0,00
		09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
		10 Valor TOTAL 32,57
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.		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

PATROCINADOR

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	31/10/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/11/2021
07 Valor do Principal	87,45
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	87,45
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

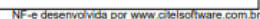
PATROCINADOR

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	31/10/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/11/2021
07 Valor do Principal	87,45
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	87,45
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 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	
Mariana Quintaes de Castro 36609874840 QC Design Rua São Francisco de Assis, 000325 - apto 5 - Jardim Castelo Branco CEP 14090-550 - Fone: (16) 8155-4205 - Ribeirão Preto - SP marianaqcastro@hotmail.com Inscrição Municipal 20052760 - CPF/CNPJ 31.741.826/0001-35					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 22/11/2021	Data de Geração da NFS-e 22/11/2021 16:02:40	Código de Verificação de Autenticidade E2 48 12	Número da Nota Fiscal 13
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
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 20005751	Razão Social Associacao 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 administrativo@donanair.org.br		
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços Alterações no site da associação.					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 130501 - Composição Gráfica, Inclusive Confecção de Impres...		Alíquota 0,00	Item da LC118/2003 2301	Cód. Nacional Atividade Econômica 5819100	
Valor Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
ISSQN R\$ 0,00					
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 200,00	
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.					



 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 Eletrônico – NFS-e	
 FENIX * LOCACOES, SERVICOS & PRODUTOS - 103 FENIX * LOCACOES, SERVICOS & COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVO RUA DOUTOR PAULO BARRA, 1.336 - null - CONDOMINIO ITAMARATY CEP: 14.020-354 - Fone(16) 39163707 - RIBEIRAO PRETO - SP Inscrição Municipal 20130532 - CPF/CNPJ 09.010.348/0002-15					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade	
Tributação no Município		30/11/2021 13:40:36		B2 F1 40	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal	
256	RPS - Recibo Provisório de Serviços	30/11/2021 13:40:36		256	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
97.551.665/0001-25		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVE 11002488			
Endereço	Número	Complemento	Bairro		
RUA GENERAL OSORIO	1099		VILA SEIXAS		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
14015030	RIBEIRAO PRETO / SP		a@gmail.com		
Local dos Serviços					
RIBEIRAO PRETO - SP					
Descrição dos Serviços					
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO Informacoes: Placa: FKT5515 Mod.: SPIN/2013 Cor: PRETO Marca: CHEVROLET Km: PARCELAS: (A) 30/11/2021 - 120.00					
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN					
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
140130 -		2,50	1401	4520007	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,00	Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	ISSQN
					R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 120,00
Informações Complementares					