



PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR

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

MÊS JANEIRO / 2024

Saldo mês anterior R\$ 5.805,96

Entrada de Recursos no mês R\$ 15.484,15

Despesas R\$ 17.957,02

Saldo para próximo mês R\$ 3.333,09

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
02/01/2024	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
05/01/2024	Rateio Encargos Sociais FGTS (Saude)	R\$ 2.641,91	R\$ 0,00	
05/01/2024	Rateio Encargos Sociais FGTS (CMDCA)	R\$ 182,26	R\$ 0,00	
05/01/2024	Seguro Strada	R\$ 0,00	R\$ 1.272,77	
05/01/2024	Pagamento FGTS	R\$ 0,00	R\$ 3.296,14	
05/01/2024	Parte Salário Faxineira	R\$ 0,00	R\$ 205,55	
05/01/2024	Salário Pedagoga	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
05/01/2024	Salário Motorista	R\$ 0,00	R\$ 1.070,36	
05/01/2024	Parte Salário Assistente Administrativo	R\$ 0,00	R\$ 1.538,40	
05/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
05/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
05/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
05/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 1,30	
08/01/2024	Devolução CMDCA	R\$ 9,51	R\$ 0,00	
10/01/2024	Rateio Darf (Saude)	R\$ 420,47	R\$ 0,00	
10/01/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 124,85	
10/01/2024	Nota Control	R\$ 0,00	R\$ 29,90	
10/01/2024	Aluguel Se Cuida	R\$ 0,00	R\$ 2.878,87	
10/01/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 65,00	
10/01/2024	Pagamento Darf	R\$ 0,00	R\$ 523,91	
10/01/2024	Daerp	R\$ 0,00	R\$ 51,47	
10/01/2024	CPFL	R\$ 0,00	R\$ 864,63	
10/01/2024	Vivo	R\$ 0,00	R\$ 47,99	
11/01/2024	Sindicato	R\$ 0,00	R\$ 66,38	
11/01/2024	Claro	R\$ 0,00	R\$ 132,40	
12/01/2024	Pagamento Laboratuque	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
12/01/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
23/01/2024	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
25/01/2024	Celular (Uai e Se Cuida)	R\$ 0,00	R\$ 2.888,10	
25/01/2024	Manutenção Conta	R\$ 0,00	R\$ 55,00	
		R\$ 15.484,15	R\$ 17.957,02	

Ribeirão Preto, 06 Fevereiro de 2024.
Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta: 2881 | 003 | 00001349-9

Data: 06/02/2024 - 15:13

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.805,96 C
02/01/2024	000341	CRED TED	7.230,00 C	13.035,96 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		13.035,96 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		13.035,96 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		13.035,96 C
05/01/2024	000001	CRED TED	2.641,91 C	15.677,87 C
05/01/2024	000001	CRED TED	182,26 C	15.860,13 C
05/01/2024	203270	PAG BOLETO	1.272,77 D	14.587,36 C
05/01/2024	557671	DEB P FGTS	3.296,14 D	11.291,22 C
05/01/2024	141249	ENVIO TED	205,55 D	11.085,67 C
05/01/2024	148680	ENVIO TED	2.000,00 D	9.085,67 C
05/01/2024	148872	ENVIO TED	1.070,36 D	8.015,31 C
05/01/2024	051447	ENVIO TEV	1.538,40 D	6.476,91 C
05/01/2024	141249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.465,91 C
05/01/2024	148680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.454,91 C
05/01/2024	148872	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.443,91 C
05/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.442,61 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		6.442,61 C
08/01/2024	000001	CRED TED	9,51 C	6.452,12 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		6.452,12 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		6.452,12 C
10/01/2024	000001	CRED TED	420,47 C	6.872,59 C
10/01/2024	164682	PAG BOLETO	124,85 D	6.747,74 C
10/01/2024	165302	PAG BOLETO	29,90 D	6.717,84 C
10/01/2024	165897	PAG BOLETO	2.878,87 D	3.838,97 C
10/01/2024	166645	PAG BOLETO	65,00 D	3.773,97 C
10/01/2024	417142	PAG DARF	523,91 D	3.250,06 C
10/01/2024	503948	PAG AGUA	51,47 D	3.198,59 C

10/01/2024	504049	PG LUZ/GAS	864,63 D	2.333,96 C
10/01/2024	504586	PAG FONE	47,99 D	2.285,97 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		2.285,97 C
11/01/2024	125435	PAG BOLETO	66,38 D	2.219,59 C
11/01/2024	264306	PAG FONE	132,40 D	2.087,19 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		2.087,19 C
12/01/2024	133779	ENVIO TED	800,00 D	1.287,19 C
12/01/2024	133779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.276,19 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		1.276,19 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		1.276,19 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		1.276,19 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		1.276,19 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		1.276,19 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		1.276,19 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		1.276,19 C
23/01/2024	231119	CRED PIX	5.000,00 C	6.276,19 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		6.276,19 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		6.276,19 C
25/01/2024	251225	ENVIO PIX	2.888,10 D	3.388,09 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.333,09 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		3.333,09 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		3.333,09 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		3.333,09 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		3.333,09 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		3.333,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SP

Código 2881 Operação 0088 Emissão 06/02/2024

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 Início das Atividades do Fundo 24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8004	0,8004	10,8131	4,28548400	4,31978300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA	97.551.665/0001-25	0003.000000001349-9	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180,60C	42,143006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182,05C	42,143006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:****Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



033-7

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
02/01/2024	3689-5346541	R\$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
1.243,55			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
1.243,55	000000006388932570	07315757	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060



033-7

03399.53465 54100.063889 93257.001011 1 95830000124355

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RUA SAMPAIO VIANA, 44

CEP:04004-902

CNPJ:033.164.021/0001-00

SÃO PAULO - SP

Data do documento
20/12/2023

Nº do Documento
07315757

Espécie
R\$

Aceite
N

Data do Processamento
20/12/2023

Uso do Banco

Carteira
101

Moeda
R\$

Quantidade
0

Valor
1.243,55

Vencimento

02/01/2024

Agência/Código Beneficiário

3689-5346541

Nosso Número

000000006388932570

(=) Valor do Documento

1.243,55

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

1.243,55

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Proposta: 115847017 Apólice única: 07315757

Corretor: FOXSEG CORR DE SEGS LTDA

Após vencimento 02/01/2024 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia.

Não receber após 09/01/2024.

FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A

PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE;

NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix



Pagador:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL

RUA GEN OSORIO 1099

CEP: 14010-000

CPF / CNPJ:097.551.665/0001-25

CENTRO

RIBEIRAO PRETO SP

PARC: 01/04

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2024 - 20:06:33

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 16/219
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 2641,91
Valor Rec. Próprio: R\$ -

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.201,85	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.296,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.296,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000321 961401792403 107684050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2024 - 20:06:33

PMRP/SECRETARIA: CMOCA
Nº Lei Repasse: 14786/2022
Nº Ajuste: 178/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 180,26
Valor Rec. Próprio: R\$ 471,92

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.201,85	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.296,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.296,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000321 961401792403 107684050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Referenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 2881 / 003 / 00001349-9

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 4206 / 00000021241-5

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 232.355.378-05

Valor: R\$ 205,55

Valor da tarifa: R\$ 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

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: PROJETO FEDERAL

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro 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	
117	130 SALARIO COMPLEMENTAR	8,3330	6,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	59,82	
364	ADIC TEMPO SERVICO	80,0000	72,05	
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,46
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6900		116,37
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	7,5000		0,45
PMRP/SECRETARIA: <u>Ser. Gauda</u> Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u> Nº Ajuste: <u>16/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>1170,04</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>205,55</u>			1.578,87	203,28
			Valor Liquido:	1.375,59

E o obrigacão do empregado no prazo máximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.441,00	1.513,05	1.519,05	121,52	985,05		



Chave de Acesso da NFS-e

3543402225078905300010100000000001023120762529316

Número da NFS-e
10Competência da NFS-e
28/12/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
28/12/2023 11:40:03Número da DPS
18Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
28/12/2023 11:40:03A 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

Simples 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

RRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

RRF, 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

nf Cont: Órgão Concessor: CMDCA | Termo de Colaboração: 179/2023 | Carga Horária 20 horas semanais | 80 horas mensais | Mês de referência - 12/2023

1ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

erenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 2881 / 003 / 00001349-9

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 2891 / 00000010521-0

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: RICARDO VIEIRA DE SOUZA LIMA

CPF/CNPJ: 249.845.518-36

Valor: R\$ 1.070,36

Valor da tarifa: R\$ 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

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 Dezembro 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	16,0000	1.176,22			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2200		105,86		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			1.176,22	105,86		
			Valor Liquido:	1.070,36		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.205,41	1.176,22	1.176,22	94,10	648,22		

'EV Enviada

via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2881 / 003 / 00001349-9
Conta destino:	0661 / 3701 / 000599656879-5
Nome destinatário:	ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.538,40
Data de débito:	05/01/2024
Data/hora da operação:	05/01/2024 14:47:43
Código da operação:	051447
Chave de segurança:	FUJTAJ0LL1RM60YH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104

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 Dezembro 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 eletronica			3.477,60	392,40		
			Valor Liquido:	3.085,20		
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		

PMRP/SECRETARIA: Amoeca

Nº Lei Repasse: 1478012020

Nº Ajuste: 1781023

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 1546,80

Valor Rec. Próprio: R\$ 1538,40

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 86196

SÉRIE 000

SUP. SAVEGNAGO LJ26

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

savegnago

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 86196

SÉRIE 000

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3523 1271 3221 5000 3266 5500 0000 0861 9614 0951 0471

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

135232258471953 19/12/2023 21:39:34-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582874430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

71.322.150/0032-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

CEP

14010-000

FONE/FAX

1636322400

CNPJ/CPF

97.551.665/0001-25

DATA DE EMISSÃO

19/12/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2023

HORA DE SAÍDA

21:39:26

FATURA / DUPLICATA

CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/01/2024	124,85						

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	124,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				0,640	0,711

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	IPI
13947	CHOC CONFEITO MMS 30G TUB MINIS	18069000	060	5929	UN1	1.0000	4,8500	4,85		0,00	0,00			0,00	0,00
152033	CIG LUCKY STRIKE RED ULP RED	24022000	060	5929	UN1	20.0000	6,0000	120,00		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: 3/191857 19/12/2023

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

BRADESCO

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
 19/12/2023

BRADESCO		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 18/01/2024
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 19/12/2023	Num. do Documento 86196/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2023	(=) Valor do Documento 124,85
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 0,17 ao dia Documento: 86196 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

BRADESCO		237-2		23792.04205 42042.010118 39000.155000 3 95990000012485	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 18/01/2024
Beneficiário SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66					Agência/Código Beneficiário 2042-7/0001550-4 Nosso Número
Data do Documento 19/12/2023	Num. do Documento 86196/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2023	(=) Valor do Documento 124,85
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 0,17 ao dia Documento: 86196 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

Autenticação Mecânica
 Ficha de Compensação





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário NOTA CONTROL CNPJ 02.253.249/0001-34					Agência/Código Beneficiário 7849/03435-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BRILHANTE 1763 V BANDEIRANTE CAMPO GRANDE MS 79006-560						
Data do documento 05/01/24	No. Do documento 02946273	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/24	Nosso Número 176/02946273-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N CNPJ/CPF - 97551665000125						
Endereço: RUA GENERAL OSORIO 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76023 94627.367843 90343.550001 2 95960000002990

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário NOTA CONTROL CNPJ 02.253.249/0001-34					Agência/Código Beneficiário 7849/03435-5	
Data do documento 05/01/24	No. Do documento 02946273	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/24	Nosso Número 176/02946273-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N CNPJ/CPF - 97551665000125						
Endereço: RUA GENERAL OSORIO 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



CRECI J 03741



PLANTEL IMOVEIS LTDA

RUA GAL OSÓRIO, 896
14010-000-Ribeirão Preto/SP
Telefone (16)3610-2010
CNPJ: 17.422.349/0001-14 Creci : J 03741
locacao@plantelimoveis.com.br
www.plantelimoveis.com.br

Recibo de Aluguel

Vencimento 21/01/2024

Contrato: 15731

Recibo do Pagador

Nr. Documento 15731	Vencimento 21/01/2024
Agencia/Codigo do Beneficiário 0125/96000-5	
Nosso Número 109/00311414-9	
Valor do Documento 2.878,87	

Locatário : ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25

(15731)

Imóvel: GENERAL OSORIO - RUA N.1099 CEP 14010-000

(6983)

14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP

(3959)

Período: 22/12/2023 até 21/01/2024

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	3.070,99	2.559,17	C	09/12
7	I.P.T.U.	319,70	319,70	C	01/12
Início Contrato: 10/04/2018		Totais	3.390,69	2.878,87	

Mensagens

" SUCESSO É UM ESPORTE COLETIVO. DEMONSTRE GRATIDÃO A TODOS
OS QUE COLABORAM COM SUAS VITÓRIAS. " (CARLOS HILSDORF)

LD: 341910900831141490123596000500005196020000287887

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

corte aqui ^^

ATENÇÃO AO PAGAR BOLETO Se os dados do Beneficiário* no ato do pagamento for diferente NÃO pague este Boleto !
Código do banco diferente de: 341 NÃO PAGUE ! Início da linha digitável diferente de: 34191.09 NÃO PAGUE !

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 31141.490123 59600.050005 1 96020000287887

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ

Beneficiário* PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14
RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP

Data do Docto 10/01/2024	Nº do Documento 15731	Espécie Docto REC	Aceite N	Data Movto 05/01/2024	Agencia/Codigo do Beneficiário 0125/96000-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	Nosso Número 109/00311414-9
					(=) Valor Documento 2.878,87

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.878,87

APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 3.390,69

ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO

Não Receber apos 20 Dias de Vencido.

CO:15731 PR:3959 IM:6983

Pagador: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA
GENERAL OSORIO - RUA N. 1099
14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP

CENTRO
21

97.551.665/0001-25

Beneficiário Final:

Código de Baixa



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BRADESCO

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
 29/12/2023

BRADESCO

237-2

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66

Avenida CARAMURU, 812 - REPUBLICA

RIBEIRAO PRETO - SP - 14030-000

Data do Documento

29/12/2023

Num. do Documento

86440/1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data do Processamento

29/12/2023

Uso do Banco

Carteira

04

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento cobrar RS 0,09 ao dia

Documento: 86440

Cliente: 7226314

Pagador

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

RUA GENERAL OSORIO, 1099

14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP

Recibo do Pagador

Vencimento

28/01/2024

Agência/Código Beneficiário

2042-7/0001550-4

Nosso Número

(=) Valor do Documento

65,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66

Avenida CARAMURU, 812 - REPUBLICA

RIBEIRAO PRETO - SP - 14030-000

Data do Documento

29/12/2023

Num. do Documento

86440/1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data do Processamento

29/12/2023

Uso do Banco

Carteira

04

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento cobrar RS 0,09 ao dia

Documento: 86440

Cliente: 7226314

Pagador

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

RUA GENERAL OSORIO, 1099

14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP

23792.04205 42042.010191 59000.155008 4 96090000006500

Recibo do Pagador

Vencimento

28/01/2024

Agência/Código Beneficiário

2042-7/0001550-4

Nosso Número

(=) Valor do Documento

65,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Pagador/Avalista

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

31/12/2023

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/01/2024

07 Valor do Principal

523,91

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

523,91

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

31/12/2023

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/01/2024

07 Valor do Principal

523,91

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

523,91

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

Emissão da DARF [PIS]

PMRP/SECRETARIA: Soc Sanece
Nº Lei Repasse: 44796/2022
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 420,43
Valor Rec. Próprio: R\$ 103,49

Relatório de Apuração de PIS
Competência: 12/2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP	97.551.665/0001-25
--	---------------------------

LOCAL DE TRABALHO: 3 PROJETO FEDERAL

Funcionário	Base Total	Folha	Férias	13ºSalário	Valor Total
-------------	------------	-------	--------	------------	-------------

LOCAL DE TRABALHO: 3 PROJETO FEDERAL

Funcionário	Base Total	Folha	Férias	13ºSalário	Valor Total
000003 ERIKA FERNANDA COSTA	5.778,83	57,79	0,00	0,00	57,79
000020 PAULO ROGERIO PANCHIN	5.462,12	54,62	0,00	0,00	54,62
000030 ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO	5.194,79	51,95	0,00	0,00	51,95
000032 ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA	4.747,92	47,48	0,00	0,00	47,48
000036 RITA NOEL PERES	4.039,34	40,39	0,00	0,00	40,39
000037 SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	3.031,71	30,32	0,00	0,00	30,32
000042 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	4.536,06	45,36	0,00	0,00	45,36
000054 SHIRLEY DA SILVA	2.755,32	27,55	0,00	0,00	27,55
000057 JESSICA HELENA DE OLIVEIRA	2.641,70	26,42	0,00	0,00	26,42
000058 JULIA MARIA FERREIRA FERNANDES	1.869,56	18,70	0,00	0,00	18,70

LOCAL DE TRABALHO: 0003	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57
--------------------------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

LOCAL DE TRABALHO: 4 PATROCINADOR

Funcionário	Base Total	Folha	Férias	13ºSalário	Valor Total
000051 RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	4.753,88	47,54	0,00	0,00	47,54
001022 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	3.850,74	38,51	0,00	0,00	38,51

LOCAL DE TRABALHO: 0004	0,00	86,05	0,00	0,00	86,05
--------------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

LOCAL DE TRABALHO: 8 CMDCA UAI

Funcionário	Base Total	Folha	Férias	13ºSalário	Valor Total
000058 JULIA MARIA FERREIRA FERNANDES	306,17	3,06	0,00	0,00	3,06
000061 LIDIANE TREVISANI DA COSTA	1.683,91	16,84	0,00	0,00	16,84
001022 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	1.738,80	17,39	0,00	0,00	17,39

LOCAL DE TRABALHO: 0008	0,00	37,29	0,00	0,00	37,29
--------------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL DA EMPRESA	52.390,85	523,91	0,00	0,00	523,91
-------------------------	------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta de débito: 2881 | 003 | 00001349-9

Representação numérica do código de barras: 826200000006 514700401011 000012173019 122023500038

Empresa: SAERP-RIBEIRAO PRETO

Valor: 51,47

Identificação da operação: SAERP

Data de débito: 10/01/2024

Data/hora da operação: 10/01/2024

Código da operação: 00503948

Chave de segurança: P7FCELVAETG18E3A

Operação realizada com sucesso conforme as informações

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104

Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto

Saerp
Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto

SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO
Rua Amador Bueno, 22 - Centro - Ribeirão Preto - SP, Cep: 14010-070
CNPJ: 45.198.109/0001-13
Informações: Ligue 115 ou no Portal: www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RGL - (Nº Ligação)		CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
12173		Referência	Vencimento	Valor a Pagar
12/2023		12/2023	15/01/2024	51,47

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

DADOS DA LIGAÇÃO				
USUÁRIA ASSOCIADA ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
Hidrômetro	Data Instalação	Situação Água	Situação Esgoto	Observação
Y16K036395	05/09/2016	LIGADO	LIGADO	
				Débito Automático
				12173

DADOS DE LEITURAS E MEDIÇÕES				
LEITURA	Data	Número	Ocorrência	CONSUMO (M³)
Atual	21/12/2023	885		Médio Período No Mês
Anterior	21/11/2023	879		9 30 DIAS 6
Previsão da Próxima Leitura				
19/01/2024 A 22/01/2024				

HISTÓRICO DE CONSUMO											
Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.	Ocor.
11/23	5		08/23	9	AL	05/23	4		02/23	6	FF
10/23	5		07/23	23	FF	04/23	6		01/23	15	
09/23	10		06/23	10	AL	03/23	5	FF	12/22	20	AL

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO			
Cód.	Descrição do Lançamento	Consumo	Valor(R\$)
TA	AGUA	6	22,63
TE	ESGOTO	6	16,94
	TRATAMENTO DE ESGOTO 12/2023		11,90

AVISO IMPORTANTE

FAÇA A LEITURA DE SEU HIDRÔMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA. DISQUE 100 - DENUNCIE VIOLACÕES E INFORME-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCÊ FICA NO ANONIMATO. DENUNCIA ANÔNIMA: LIGUE PARA POLÍCIA CIVIL (197) - POLÍCIA 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	0.34	6.4	AUSENTE	1.18	2.5

IMPRESSO EM 21/12/2023 AS 10:05:40

826200000006 514700401011 000012173019 122023500038

826200000006 514700401011 000012173019 122023500038

RGL - Nº Ligação	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12173	12/2023	15/01/2024	51,47

12905688



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 337349320 série C
Data de Emissão 11/12/2023
Data de Apresentação: 12/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310131641863



Leitura Próximo Mês 09/01/2024

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

Reservado ao Fisco
7ADD.151C.461A.C8EA.76AA.0F05.A39A.ECCE

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
R GAL OSORIO, 1099
CENTRO
14010-000 - RIBEIRAO PRETO - /SP

CNPJ: 97.551.665/0001-25
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	INSTALAÇÃO 4000537865	DEZ/2023	15/01/2024	864,63

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 0,88%	COFINS 4,08%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/23	963,000	kWh	0,47899512	459,25	459,25	18,00	82,67	376,58	3,31	15,40	Verde 22 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/23	963,000	kWh	0,40914850	394,01	394,01	18,00	70,92	323,09	2,84	13,21	Verde 11 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custo do IP-CIP Municipal	DEZ/23				11,37							
	Informação CDE Escassez Hídrica					5,46							
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					4,46							
	CDE Escassez Hídrica - TE												

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 DEZ	963	33	Consumo TUSD 0,37162000 Consumo kWh TE 0,31984000	Nº 306857383 Energia Ativa Leitura 11/12/2023 90167 Leitura 09/11/2023 89204 Fator Multipl. 1,00 Consumo [KWh] 963 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 09/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 337349320 série C

CódDébAut-Banco
310131641863

Total a Pagar (R\$)
864,63

Data de Vencimento
15/01/2024

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

RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS

AV JERONIMO GONCALVES 651 - CENTRO

MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST

R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO

CASAS BAHIA-LOJA 1490

RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO

836800000082 646300403250 734903581035 101316418637

Autenticação Mecânica



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10838394912
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Endereço: R OSORIO,GAL 1099 CENTRO - 14010-000 - RIBEIRAO PRETO / SP
Código do cliente: 8999 2628 9699 DV: 0
Mês de referência: Janeiro/2024
Número da fatura: 1787209064-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1636322400
Data de emissão: 01/01/2024

15/01/2024
47,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ⁽¹⁴⁷⁾	35,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	3,60
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁽¹⁴⁷⁾	8,40
Total	47,99
Serviços Eventuais	
Taxa de Instalação Internet	0,00
Taxa de Habilitação	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	47,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: <https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Você contratou serviços de Banda Larga; de Voz; de Serviços Adicionais; nesta conta.

Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			Data de Vencimento 15/01/2024	Valor a Pagar (R\$) 47,99
Código do cliente 8999 2628 9699	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926289699-0	Número da Fatura 1787209064-0	 Pagar via Pix	
84630000000 3 47990082089 1 99262896991 5 78720906499 9 				

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: 15/01/2024

Empresa : 2931

Recibo do Pagador

Empresa ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (2931)
Evento NEGOCIAL PROFISSIONAL (8)
Mes / Ano Ref 12/2023

Vencimento 15/01/2024
Código do Beneficiário 8036/30423-9
Nosso Número 109/00027176-8
Valor do Documento 66,38

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

3419495960000066381090002717688036304239000

CLEBER

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

corte aqui ^^^^

^^^^ corte aqui

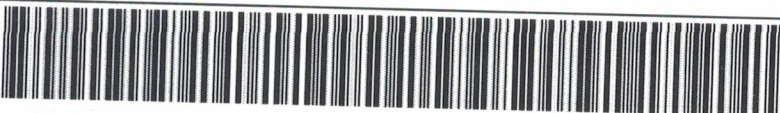
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02717.688036 63042.390003 4 95960000006638

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU						Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75						Código do Beneficiário 8036/30423-9	
Data da Emissão 11/01/2024	Nº do Documento 2931-08		Espécie Doc. 01		Aceite N	Data de Processamento 11/01/2024	Nosso Número 109/00027176-8
Uso do Banco	Carteira 109		Espécie Moeda R\$		Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento 66,38
Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) 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							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(-) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOC ASSISTENCIAL DOM							

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



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	101,78
NET Fone	30,62

Valor total
132,40

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

15/12/23 A 31/12/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE	57,53
01/12/23 A 14/12/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATI	44,25
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	101,78
Total Claro net virtua	101,78

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m54s	0,00
ASSINATURA		30,62
Total NET Fone		30,62

Um novo ano
para você
com tudo
de novo que
você quiser.
Feliz 2024.

Djamila Dias,
cliente Claro há dois anos

MULTICAMPEÃO NO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR

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 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:
005233712172529, 005233712157082,
005233707264299,
005233625365079, 005233623208776

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

Cliente

ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR M. DE O.

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0050119162466

Mês Referência
Dezembro/2023

Vencimento
20/01/2024

Valor
132,40

84690000001-5 32400162202-0 40120005000-3 00259367663-4

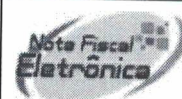


Pague
com
Pix
Clique
Aqui



**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
232**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

08/01/2024 10:30:43

Data de Competência/Emissão

08/01/2024

Cód. de Autenticidade

2B34403BA

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25

IM : 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 : adm@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Referente a oficina de percussão realizada nas dependências da ONG Dona Nair no período de 07 de dezembro/23 à 8 de janeiro/24

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
80205 - Ensino de Musica, Violao, Piano, Etc. -				2,00	802		8592903
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00		R\$ 16,00	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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

magazineluiza
vem ser feliz

DA SAUDE, 1053
CAMPOS ELISEOS
RIBEIRAO PRETO-SP 14080000
Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.189.910

SÉRIE: 2

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0147 9609 5000 4380 5500 2000 1899 1040 3470 4025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

NUMERO DE REGISTRO EPEC

891240860140296 26/01/2024 09:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582213587113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ

47.960.950/0043-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEI

CNPJ/CPF

97.551.665/0001-25

DATA DA EMISSÃO

26/01/2024

ENDEREÇO

R GAL OSORIO, 1099 CS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14010000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/01/2024

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

16991255826

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.878,20

VALOR DO FRETE

9,90

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.888,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,3980

PESO LÍQUIDO

0,3980

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7637172	SMARTPHONE GALAXY A34 5G 128GB PRETO NACIONAL VLF BC-ST RETIDO R\$ 2933,59 / VLF ICMS-UT RETIDO R\$ 181,455EPIE: 352019830976000 / 35201983100431 5Portaria Interministerial: N 107, DE 17/3/2004 D OU 18/3/2004	85171200	460	5305	PC	2,0000	1.439,10	2.878,20	0,00	115,51	0,00	0,00	0,00

DANFE impresso em contingência - EPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil
Problemas decorrentes infra SEFAZ 26/01/2024 10:09:22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$855,46(29,62%) Fonte:IBPT FEDERAIS 17,62%,ESTADUAIS
12,00%,MUNICIPAIS 0%/BC. RED. ART. 27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13BC. RED. ART.
27, INCISO I, ANEXO II, RESOL. SF 14/13ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT
6/NUM. PEDIDO:936061365 / CODCLI:151021085/Ret. por conta e ordem de KABUM SA - End: R
GAL OSORIO, 1099-RIBEIRAO PRETO-SP - 97551665000125 - Nota: / CODVENDR:6666680 /
OBS.PED-REF.: (16) 991255826 - PONTO REFERENCIA = ENTREGA PELO PORTA LATERAL RUA
GARIBALDI / CELULAR:16-992224474 / MODAL: SFS - A aceitacao desta mercadoria implica
autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos
incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.

RESERVA AO FISCO