



PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR

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

MÊS ABRIL/ 2024

Saldo mês anterior R\$ 80,80

Entrada de Recursos no mês R\$ 12.230,00

Despesas R\$ 7.585,10

Saldo para próximo mês R\$ 9.485,70

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
01/04/2024	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
04/04/2024	Pagamento Atendente Bazar	R\$ 0,00	R\$ 2.350,53	
04/04/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 1,30	
05/04/2024	Pagamento Parte Psicologa	R\$ 0,00	R\$ 400,00	
05/04/2024	Laboratuque	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
05/04/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
05/04/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
10/04/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 65,00	
10/04/2024	Água	R\$ 0,00	R\$ 53,60	
10/04/2024	Vivo	R\$ 0,00	R\$ 123,21	
10/04/2024	CPFL	R\$ 0,00	R\$ 705,59	
15/04/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 65,00	
18/04/2024	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 65,00	
22/04/2024	Aluguel Se Cuida	R\$ 0,00	R\$ 2.878,87	
25/04/2024	Manutenção Conta	R\$ 0,00	R\$ 55,00	
29/04/2024	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
29/04/2024	Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 305,00	
		R\$ 12.230,00	R\$ 7.585,10	

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



Extrato por período

Cliente: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta: 2881 | 003 | 00001349-9

Data: 06/05/2024 - 15:25

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	80,80 C
01/04/2024	011051	CRED PIX	5.000,00 C	5.080,80 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		5.080,80 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		5.080,80 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		5.080,80 C
04/04/2024	040846	ENVIO TEV	2.350,53 D	2.730,27 C
04/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.728,97 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		2.728,97 C
05/04/2024	144746	ENVIO TED	400,00 D	2.328,97 C
05/04/2024	145237	ENVIO TED	800,00 D	1.528,97 C
05/04/2024	144746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.517,97 C
05/04/2024	145237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.506,97 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		1.506,97 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		1.506,97 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		1.506,97 C
10/04/2024	231974	PAG BOLETO	65,00 D	1.441,97 C
10/04/2024	653112	PAG AGUA	53,60 D	1.388,37 C
10/04/2024	654286	PAG FONE	123,21 D	1.265,16 C
10/04/2024	654432	PG LUZ/GAS	705,59 D	559,57 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		559,57 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		559,57 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		559,57 C
15/04/2024	282131	PAG BOLETO	65,00 D	494,57 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		494,57 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		494,57 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		494,57 C
18/04/2024	000341	CRED TED	7.230,00 C	7.724,57 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		7.724,57 C

19/04/2024	000000	SALDO DIA		7.724,57 C
22/04/2024	120677	PAG BOLETO	2.878,87 D	4.845,70 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		4.845,70 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		4.845,70 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		4.845,70 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.790,70 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		4.790,70 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		4.790,70 C
29/04/2024	291104	CRED PIX	5.000,00 C	9.790,70 C
29/04/2024	077250	PAG BOLETO	305,00 D	9.485,70 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		9.485,70 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		9.485,70 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	Código	Operação	Emissão
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SP	2881	0088	06/05/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

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	04/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184,50C	42,143006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185,83C	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA
Conta origem:	2881 003 00001349-9
Conta destino:	1288 1288 000856533622-9

Nome destinatário:	ERIKA FERNANDA COSTA
Valor:	R\$ 2.350,53

Data de débito:	04/04/2024
Data/hora da operação:	04/04/2024 08:46:20

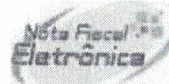
Código da operação:	66776195
Chave de segurança:	J88SZN7F4T9V17U6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô 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 Março de 2024	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000003	ERIKA FERNANDA COSTA	MONITOR(A) II	371410	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	10,0000	965,93			
254	REM AFAST SEM BENEFICIO	15,0000	1.448,90			
364	ADIC TEMPO SERVICO	138,0000	144,89			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1700		209,19		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica			2.559,72	209,19		
			Valor Liquido:	2.350,53		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.897,80	2.559,72	2.559,72	204,78	1.994,92		

**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
9**Dados do Prestador de Serviço****Fernanda Papa Buoso**Rua Cerqueira César, 685 - apto 26 - Centro
CEP 14010-130 - Fone: (16) 9633-2994 - Fax/Celular: (9) 9633-2994 - Ribeirão Preto/ SP
fernandapapabuoso@gmail.com
Inscrição Municipal 20918068 - CPF/CNPJ 407.414.558-89

Data de Geração da NFS-e

30/03/2024 15:50:09

Data de Competência/Emissão

30/03/2024

Cód. de Autenticidade

4CBD98A81

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25 IM : 20005751

Razão Social : Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira

Endereço : Rua General Osório Número : 1099

Complemento : Bairro : Centro

CEP : 14010-000 Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

- Oficina Psicológica semanal com adolescentes
- Grupo terapêutico familiar
- Atendimento individual com familiares
- Orientação à funcionários; adolescentes e familiares referente intervenção
- Atividades grupais 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 recebimento de estagiários advindos de Instituições de Ensino parceiras
- Garantir as normas de boa convivência

Mês referência: março/2024

Carga horária semanal CMDCA (termo de colaboração 179/2023): 15h

Órgão Concessor: CMDCA

Carga horária semanal (recurso próprio): 5h

PMRP/SECRETARIA: CMDCA

Nº Lei Repasse: 14895/2023

Nº Ajuste: 128/2023

Fonte Recurso: municipal

Valor Subvenção: R\$ 6200,00

Valor Rec. Próprio: R\$ 400,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4160099 - Psicologia. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 416	Cód. NBS	Cód. CNAE
Vi. Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 400,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.600,00
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador 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 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6855 / 22478-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDA PAPA BUOSO
CPF/CNPJ:	407.414.558-89
Valor:	R\$ 400,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	05/04/2024
Data / Hora da operação:	05/04/2024 12:17:22

Código da operação:	00144746
Chave de segurança:	1MCR9SYRCJMJRL05

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

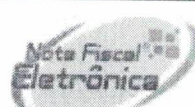
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**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
247**Dados do Prestador de Serviço****Laboratuque Instrumentos Musicais Ltda**
LaboratuqueRua 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

01/04/2024 16:51:20

Data de Competência/Emissão

01/04/2024

Cód. de Autenticidade

3705EB11E

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Município Incidência

Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25

IM : 20005751

Razão Social : Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de
Oliveira

Endereço : Rua General Osório

Número : 1099

Complemento :

Bairro : Centro

CEP : 14010-000

Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP

Telefone : (16)8113-5204

E-mail : administrativo@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

Referente à oficina de percussão realizada na ONG Dona Nair no período de 08 março a 07 de abril de 2024

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

80205 - Ensino de Musica, Violao, Piano, Etc. -

Alíquota

2,00

Item da LC116/2003

802

Cód. NBS

Cód. CNAE

8592903

VI. Total dos Serviços

R\$ 800,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 800,00

Total do ISSQN

R\$ 16,00

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido

R\$ 0,00

VI. Líquido da Nota Fiscal

R\$ 800,00**Construção Civil**

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

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

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador 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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4598 / 13000102-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LABORATUQUE
CPF/CNPJ:	05.776.115/0001-96
Valor:	R\$ 800,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	05/04/2024
Data / Hora da operação:	05/04/2024 12:20:01

Código da operação:	00145237
Chave de segurança:	Z15HP55ZWZ0FWRVT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/473932 14/3/2024	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:

ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta de débito:

2881 | 003 | 00001349-9

Representaçãonumérica do código de barras:

826900000009536000401011000012173019032024200035

Empresa:

SAERP-RIBEIRAO PRETO

Valor:

53,60

Identificação da operação:

SAERP

Data de débito:

10/04/2024

Data/hora da operação:

10/04/2024 12:33:00

Código da operação:

00653112

Chave de segurança:

H16TXKHFEKHFHP18

Operação realizada com sucesso conforme as informações

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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)

12173

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Referência

03/2024

Vencimento

15/04/2024

Valor a Pagar

53,60

DADOS DO IMÓVEL

RUA GAL OSORIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRAO PRETO

SP 14015- 030

PROPRIETÁRIO: APARECIDA LEITE DE ALMEIDA

Inscrição

101.441.426.0014.000

Rota

5

Seq.Rota

13200

Residencial

1

QUANTIDADE DE ECONOMIAS

Comercial Industrial Público

DADOS DA LIGAÇÃO

Usuário

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Hidrômetro

Y16K036395

Data Instalação

05/09/2016

Situação Água

LIGADO

Situação Esgoto

LIGADO

Observação

Débito Automático

12173

DADOS DE LEITURAS E MEDIÇÕES

LEITURA

Data

Número

Ocorrência

Consumo (M³)

Médio

Período

No Mês

Atual

15/03/2024

901

7

28 DIAS

7

Anterior

16/02/2024

894

13/04/2024 A 16/04/2024

HISTÓRICO DE CONSUMO

Refer.

Cons.

Ocor.

Refer.

Cons.

Ocor.

Refer.

Cons.

Ocor.

Refer.

Cons.

Ocor.

02/24

1

11/23

5

08/23

9

AL

05/23

4

01/24

8

AL

10/23

5

07/23

23

FF

04/23

6

12/23

6

09/23

10

06/23

10

AI

03/23

5

FF

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Cód.

Descrição do Lançamento

Consumo

Valor(R\$)

TA

AGUA

7

23,57

TE

ESGOTO

7

17,64

TRATAMENTO DE ESGOTO 03/2024

12,39

Serviços sem incidência de retenção tributária conforme disposto no artigo 4, inciso XV da Instrução Normativa RFB n.1234 de 11 de Janeiro de 2012.

AVISO IMPORTANTE

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

0.33

--

AUSENTE

1.26

2.5

IMPRESSO EM 15/03/2024 AS 10:06:04
826900000009 536000401011 000012173019 032024200035

RGL - Nº Ligação

12173

MÊS/ANO

03/2024

VENCIMENTO

15/04/2024

TOTAL A PAGAR

53,60

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria_processa



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
<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: Abril/2024
Número da fatura: 1825074288-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1636322400
Data de emissão: 01/04/2024
Estado de instalação: São Paulo

15/04/2024
123,21

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ⁽¹⁴⁷⁾	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁽¹⁴¹⁾	21,00
Total	119,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,22
Total	3,22
TOTAL GERAL A PAGAR	123,21

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	2:30	17:00	22:00

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.

Mensagem para você

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
15/04/2024

Valor a Pagar (R\$)
123,21

Código do cliente
8999 2628 9699

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899926289699-0

Número da Fatura
1825074288-0

84680000001 6 23210082089 2 99262896991 5 82507428899 4



Pagar
via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
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
CNPJ/CPF: 97551665000125

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 359074112-SP
série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/02/2024 a 26/03/2024	18%	3,65%	122,99
27/02/2024 a 26/03/2024			-65,00

1 RPO-8179OIRVRW-013

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP

Desconto Prom. Internet R\$ 65,00

SUBTOTAL

57,99

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/02/2024 a 26/03/2024	18%	3,65%	239,93
27/02/2024 a 26/03/2024			-218,93

3

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G

4

Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93

SUBTOTAL

-218,93

TOTAL

21,00

78,99

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

16-3632-2400

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

Encargos

Descrição

Data / Período	Valor(R\$)
26/03/2024	1,57
26/03/2024	0,55

5 Multa ref. ao mês FEV/2024

6 Juros ref. ao mês FEV/2024

TOTAL

2,12

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

81,11

Reservado ao Fisco 2a25.e289.4acf.3e28.3cd3.d9fc.d0b7.4e4a

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 78,99

Base de cálculo: 64,77

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,21

Valor do PIS/COFINS: 2,36

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/02/2024 a 26/03/2024		3,65%	6,00
27/02/2024 a 26/03/2024			26,00
			32,00

7 Ubook Jornais Promo

8 Skeelo Promo

Serviços Digitais

Outros Serviços

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/02/2024 a 26/03/2024	2%	9,25%	20,00
27/02/2024 a 26/03/2024			-11,00

9 Apontador Business

10 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00

Outros Serviços

9,00

TOTAL

41,00

Encargos

Descrição

Data / Período	Valor(R\$)
26/03/2024	0,82
26/03/2024	0,28

11 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2024

12 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2024

TOTAL

1,10

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

42,10

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 9,00

Base de cálculo: 6,00

Base de cálculo: 9,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 3,65%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,18

Valor do PIS/COFINS: 0,21

Valor do PIS/COFINS: 0,83

TOTAL GERAL A PAGAR

123,21

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 353375554 Série C
Data de Emissão: 13/03/2024
Data de Apresentação: 14/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310131641863
Leitura Próximo Mês: 05/04/2024

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

Reservado ao Fisco

6AE9.85C4.3505.23D3.934B.B64C.4685.CBAB

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 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	711619306	INSTALAÇÃO 4000537865	MAR/2024	15/04/2024	705,59

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 0,83%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901204456210												
0905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/24	790,000	KWh	0,47535761	365,55	365,55	18,00	65,80	299,75	2,49	11,48	Verde
0901	Consumo - TE	MAR/24	796,000	KWh	0,40782035	319,62	313,62	18,00	56,45	257,17	2,13	9,85	23 Dias
0904	Juros de Mora	JAN/24				1,61							Verde
0905	Multa por Atraso Pgto	JAN/24				12,17							08 Dias
0905	Atualização Monetária IPCA	JAN/24				1,27							
	Total Distribuidora					694,22							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				11,37							
Total Consolidado						705,59	679,17	122,26	556,92	4,62	21,33		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2024 MAR	769	31
FEV	857	28
JAN	686	29
2023 DEZ	963	33

TARIFA ANEEL	Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	306857383	Ativa	08/03/2024	08/02/2024	1,00	769	[%]	Próximo Mês
			92279	91510				05/04/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 08/03/2024 às 10:28, devido a imóvel fechado - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,35 TE R\$ 3,55

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 353375554 Série C

CódDébAut-Banco
310131641863

Total a Pagar (R\$)
705,59

Data de Vencimento
15/04/2024

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

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

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

836100000071 055900403308 134487157031 101316418637



Autenticação Mecânica

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	88663
SUP. SAVEGNAGO LJ26		SÉRIE	000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 88663

SÉRIE 000

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0371 3221 5000 3266 5500 0000 0886 6312 2154 2382

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 BASE CUPOM FISCAL/PRAZO		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582874430119				71.322.150/0032-66	135240656340486 28/03/2024 14:42:00-03:00

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

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

97.551.665/0001-25

DATA DE EMISSÃO

28/03/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/03/2024

HORA DE SAÍDA

14:41:51

FATURA / DUPLICATA								
SESSENTA E CINCO REAIS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/04/2024	65,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00		
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	65,00

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,250	0,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA	
142052	CIG ROTHMANS BLUE BOX KRE WHITE	24022000	060	5929	UN1	10.0000	6.5000	65,00		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: 11/329615 28/3/2024

RESERVADO AO FISCO

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

 Plantel Imóveis	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 21/04/2024 Contrato: 15731		
	Recibo do Pagador Nr. Documento 15731 Vencimento 21/04/2024 Agencia/Codigo do Beneficiário 0125/96000-5 Nosso Número 109/00315732-0 Valor do Documento 2.878,87				
Locatário: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA (15731) CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 Imóvel: GENERAL OSORIO - RUA N.1099 CEP 14010-000 (6983) 14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP (3959) Período: 22/03/2024 até 21/04/2024					
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	3.070,99	2.559,17	C	12/12
7	I.P.T.U.	319,70	319,70	C	04/12
Início Contrato: 10/04/2018		Totais	3.390,69	2.878,87	
Mensagens " A VIDA NOS MOSTRA QUE ORGULHO É A MAIOR DIFICULDADE QUE TEMOS QUE VENCER DENTRO DE NÓS MESMOS E QUE , QUANDO VENCEMOS , O TROFÉU DA HUMILDADE SERÁ NOSSA MAIOR RECOMPENSA. " (MARCIO ALVES) LD: 34191090083157320012359600050005596930000287887					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

cut here ^^ -----

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 !

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 31573.200123 59600.050005 5 96930000287887
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ		Vencimento 21/04/2024
Beneficiário* PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14 RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP		Agencia/Codigo do Beneficiário 0125/96000-5
Data do Docto 12/04/2024	Nº do Documento 15731	Espécie Docto REC
Uso do Banco	Carteira 109	Aceite N
	Espécie R\$	Data Movto 04/04/2024
	Quantidade	Nosso Número 109/00315732-0
	Valor	(=) Valor Documento 2.878,87
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.		(-) Desconto/Abatimento
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.878,87		(-) Outras Deduções
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 3.390,69		(+) Mora/Multa
ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO		(+) Outros Acréscimos
Não Receber apos 20 Dias de Vencido.		(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA GENERAL OSORIO - RUA N. 1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP		CO:15731 PR:3959 IM:6983
Beneficiário Final:		97.551.665/0001-25



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
6960220

Dados do Prestador de Serviço



Verocheque Refeicoes Ltda
Verocard

Avenida Presidente Vargas, 2001 CONJ 174 - Jardim Santa Ângela
CEP 14020-525 - Fone: (16) 4009-9500 - Ribeirão Preto/ SP
daniela@verocard.com.br
Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41

Data de Geração da NFS-e
30/04/2024 09:04:23
Data de Competência/Emissão
30/04/2024
Cód. de Autenticidade
8717682F0
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 6963017	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 30/04/2024
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25	IM : 20005751
Razão Social : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA	
Endereço : RUA GENERAL OSORIO	Número : 1099
Complemento :	Bairro : CENTRO
CEP : 14010-000	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)3632-4000	E-mail : administrativo@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 1x300,00 = 300,00
TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00

OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO
ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12
VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,67 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL 3,15=0,16 FONTE:IBPT

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...				Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1712	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299702
VI. Total dos Serviços R\$ 305,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 300,00	Base de Cálculo R\$ 5,00	Total do ISSQN R\$ 0,12	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 305,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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