



PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR

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

MÊS MAIO/ 2024

Saldo mês anterior R\$ 9.485,70

Entrada de Recursos no mês R\$ 13.651,74

Despesas R\$ 15.216,97

Saldo para próximo mês R\$ 7.920,47

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
02/05/2024	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
06/05/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 12,90	
06/05/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 130,00	
06/05/2024	Pagamento Atendente Bazar	R\$ 0,00	R\$ 696,59	
06/05/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
13/05/2024	CPFL	R\$ 0,00	R\$ 837,39	
13/05/2024	Multa Claro	R\$ 0,00	R\$ 661,90	
14/05/2024	Rateio FGTS (Saúde UAI)	R\$ 2.344,17	R\$ 0,00	
14/05/2024	Rateio DARF (Saúde UAI)	R\$ 3.314,48	R\$ 0,00	
14/05/2024	Rateio DARF (CMDCA)	R\$ 445,58	R\$ 0,00	
14/05/2024	Rateio DARF (Saúde UAI)	R\$ 317,51	R\$ 0,00	
14/05/2024	DARF	R\$ 0,00	R\$ 5.990,14	
14/05/2024	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 2.721,93	
15/05/2024	SAERP	R\$ 0,00	R\$ 53,60	
15/05/2024	Vivo	R\$ 0,00	R\$ 119,99	
17/05/2024	Darf Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 24,87	
17/05/2024	Vivo	R\$ 0,00	R\$ 119,99	
17/05/2024	Manutenção Conta	R\$ 0,00	R\$ 36,50	
21/05/2024	Aluguel Se Cuida	R\$ 0,00	R\$ 2.878,87	
21/05/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 65,00	
27/05/2024	Manutenção Conta	R\$ 0,00	R\$ 55,00	
28/05/2024	Marketing	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
28/05/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 1,30	
		R\$ 13.651,74	R\$ 15.216,97	

Ribeirão Preto, 10 de Maio de 2024.

Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.

Extrato por período

Cliente: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta: 2881 | 003 | 00001349-9

Data: 10/06/2024 - 15:49

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.485,70 C
02/05/2024	000341	CRED TED	7.230,00 C	16.715,70 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		16.715,70 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		16.715,70 C
06/05/2024	381661	PAG BOLETO	12,90 D	16.702,80 C
06/05/2024	382440	PAG BOLETO	130,00 D	16.572,80 C
06/05/2024	139733	ENVIO TED	696,59 D	15.876,21 C
06/05/2024	139733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.865,21 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		15.865,21 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		15.865,21 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		15.865,21 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		15.865,21 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		15.865,21 C
13/05/2024	659166	PG LUZ/GAS	837,39 D	15.027,82 C
13/05/2024	661165	PAG FONE	661,90 D	14.365,92 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		14.365,92 C
14/05/2024	000001	CRED TED	2.344,17 C	16.710,09 C
14/05/2024	000001	CRED TED	3.314,48 C	20.024,57 C
14/05/2024	000001	CRED TED	445,58 C	20.470,15 C
14/05/2024	000001	CRED TED	317,51 C	20.787,66 C
14/05/2024	000714	PG ORG GOV	5.990,14 D	14.797,52 C
14/05/2024	140746	ENVIO PIX	2.721,93 D	12.075,59 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		12.075,59 C
15/05/2024	510894	PAG AGUA	53,60 D	12.021,99 C
15/05/2024	510930	PAG FONE	119,99 D	11.902,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		11.902,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		11.902,00 C
17/05/2024	007574	PG ORG GOV	24,87 D	11.877,13 C
17/05/2024	601953	PAG FONE	119,99 D	11.757,14 C
17/05/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	11.720,64 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		11.720,64 C

	000000	SALDO DIA		11.720,84 C
21/05/2024	077566	PAG BOLETO	2.878,87 D	8.841,77 C
21/05/2024	078014	PAG BOLETO	65,00 D	8.776,77 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		8.776,77 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		8.776,77 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		8.776,77 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		8.776,77 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	8.721,77 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		8.721,77 C
28/05/2024	281321	ENVIO TEV	800,00 D	7.921,77 C
28/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.920,47 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		7.920,47 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		7.920,47 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		7.920,47 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
uvidoria: 0800 725 7474
lô CAIXA: 0800 104 0104

21/05/2024 000000 SALDO DIA 8.720,17 C

22/05/2024 000000 SALDO DIA 8.720,17 C

23/05/2024 000000 SALDO DIA 8.720,17 C

27/05/2024 000000 MANUT CTA 37,50 D 8.682,67 C

27/05/2024 000000 SALDO DIA 8.682,67 C

28/05/2024 281321 ENVIO TEV 800,00 D 7.882,67 C

28/05/2024 000140 TR TEV IBC 1,30 D 7.881,37 C

28/05/2024 000000 SALDO DIA 7.881,37 C

29/05/2024 000000 SALDO DIA 7.881,37 C

31/05/2024 000000 SALDO DIA 7.881,37 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
uvidoria: 0800 725 7474
lô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SP

Código
2881

Operação
0088

Emissão
10/06/2024

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6754	3,5890	9,9414	4,40951000	4,43929000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOC ASS DONA NAIR
MANOELINA

CPF/CNPJ
97.551.665/0001-25

Conta Corrente
0003.000000001349-9

Mês/Ano
05/2024

Folha
01/01

análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185,83C	42,143006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Acumulado Bruto no Mês	1,26C	
IRRF	1,56D	,351407
Saldo	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185,53C	41,791598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
1 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,56D	0,351407

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185,83C	42,143006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Acumulado Bruto no Mês	1,26C	
IRRF	1,56D	,351407
Saldo	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185,53C	41,791598
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

7,82

1,56

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

AC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Duvidoria: 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

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 96062338-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDA VIRGINIA DOMINI DURAN
CPF/CNPJ:	041.557.438-25
Valor:	R\$ 696,59
Valor da tarifa:	R\$ 11,00

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Local: CMDCA SE CUIDA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Abril de 2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000066	APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN	ATENDENTE	422105	15/04/2024

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	16,0000	753,07	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5000		56,48

E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica	753,07	56,48
Valor Liquido:		696,59

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.412,00	753,07	753,07	60,25	188,27		



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 357356710 série C
Data de Emissão 05/04/2024
Data de Apresentação: 08/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310131641863



Leitura Próximo Mês 07/05/2024

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

Reservado ao Fisco
3056.C12E.6F90.1879.933E.DE2E.47C8.93C2

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 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	INSTALAÇÃO 4000537865	ABR/2024	13/05/2024	837,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 916201362241	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 0,66%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	841,000	kWh	0,47602854	400,34	400,34	18,00	72,06	328,28	2,82	12,93	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	841,000	kWh	0,40843044	343,49	343,49	18,00	61,83	281,66	2,42	11,10	23 Dias
	Total Distribuidora					743,83							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				93,56							
TOTAL CONSOLIDADO						837,39	743,83	183,89	609,94	6,24	24,03		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2024 ABR	841	28
MAR	769	31
FEV	657	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 05/04/2024	Leitura 08/03/2024	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]
306857383	Ativa	93120	92279	1,00	841	

Leitura Próximo Mês 07/05/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,76 TE R\$ 3,90
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00001941 de 21.12.2005, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 357356710 série C

CódDebAut-Banco
310131641863

Total a Pagar (R\$)
837,39

Data de Vencimento
13/05/2024

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

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

Pague aqui - PIX

836300000087 373900403230 234821080038 101316418637

Autenticação Mecânica





Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - Sao Paulo - SP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA-BL			SPI 100711219
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
809186950		13/05/2024	05/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			14/05/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			661,90
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84810000006-7

61900162202-0

40514100711-3

21915521933-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	100711219	13/05/2024	661,90	14/05/2024
	Claro S/A			

84810000006-7

61900162202-0

40514100711-3

21915521933-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 97.551.665/0001-25	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24127.3175088-8	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227905918			Valor Total do Documento 5.990,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.128,83			3.128,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.173,60			2.173,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	129,17			129,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	189,28			189,28
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	369,26			369,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	Totais	5.990,14			5.990,14

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>3314,48</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-+-</u>

PMRP/SECRETARIA:	<u>CMDCA</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>178/2023</u>
Fonte Recurso:	<u>Municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>445,58</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>2239,08</u>

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/05/2024 08:10:34

85870000059 6 90140385241 8 41071624127 0 31750888905 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000059 6 90140385241 8 41071624127 0 31750888905 0



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.16.24127.3175088-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 5.990,14

Pague com o PIX



Relatório de Apuração de I.R.R.F.

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

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

Funcionário	Folha	Férias	13º Salário	Trib. Exclus.	Total
001029 ANGELICA MYEKO KAMADA	178,72	0,00	0,00	0,00	178,72
001022 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17
001024 MARIANA LEONIDAS	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56
TOTAL DA EMPRESA	318,45	0,00	0,00	0,00	318,45
TOTAL DA EMPRESA DETALHADO					
Pagamento Mensal Competência : 03/2024	318,45	0,00	0,00	0,00	

PMRP/SECRETARIA: Soc Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/2010
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 3314,48
Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: AMPCA
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 178/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 445,08
Valor Rec. Próprio: R\$ 2230,08

CPF/CNPJ do Empregador
97.551.665Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLINúm. de Pág.
1Identificador
0124050607278406-6Tag
97551665 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.721,93

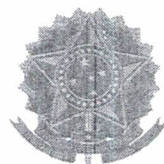
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	16	2.721,93	0,00	0,00	0,00	2.721,93
Total Geral:		2.721,93	0,00	0,00	0,00	2.721,93

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 2344,12
Valor Rec. Próprio: R\$ -1-

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 178/2023
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 317,51
Valor Rec. Próprio: R\$ 601,25

Data de geração da Guia: 06/05/2024 às 09:31:57 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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 536000
Empresa:	SAERP-RIBEIRAO PRETO
Valor:	53,60
Identificação da operação:	SAERP
Data de débito:	15/05/2024
Data/hora da operação:	15/05/2024
Código da operação:	00510894
Chave de segurança:	JHX1UJZ5G4Z06CY7

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)		CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
12173		Referência	Vencimento	Valor a Pagar
04/2024		15/05/2024	53,60	
DADOS DO IMÓVEL				
RUA GAL OSORIO, 1099 - SE - CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14015-030 PROPRIETÁRIO: APARECIDA LEITE DE ALMEIDA				
Inscrição	Rota	Seq.Rota	QUANTIDADE DE ECONOMIAS	
101.441.4268.0014.000	5	13200	Residencial	Comercial Industrial Público
DADOS DA LIGAÇÃO				
HIDRÔMETRO				
Y16K036395				
Data Instalação	Situação Água	Situação Esgoto	Observação	Débito Automático
05/09/2016	LIGADO	LIGADO		12173
DADOS DE LEITURAS E MEDIÇÕES				
LEITURA	Data	Número	Ocorrência	CONSUMO (M³)
Atual	16/04/2024	909		Médio 7 Período 32 DIAS No Mês 8
Anterior	15/03/2024	901		Previsão da Próxima Leitura 14/05/2024 A 17/05/2024
HISTÓRICO DE CONSUMO				
Refer.	Cons.	Ocor.	Refer.	Cons.
03/24	7		12/23	6
02/24	1		11/23	5
01/24	8	AL	10/23	5
DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO				
Cód.	Descrição do Lançamento	Consumo	Valor(R\$)	
TA	AGUA	8	23,57	
TE	ESGOTO	8	17,64	
	TRATAMENTO DE ESGOTO 04/2024		12,39	
Serviços sem incidência de retenção tributária conforme disposto no artigo 4, inciso XV da Instrução Normativa RFB nº 1204 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
VMP e Recomendações	≤ 5,0 uT	6,0 a 9,5	% de Ausência	0,2 a 2,0 mg/L
Valores Obtidos	0,3	--	AUSENTE	1,27

IMPRESSO EM 16/04/2024 AS 10:01:31
826200000006 536000401011 00001217301 9 04202400003 8



RGL - Nº Ligação	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12173	04/2024	15/05/2024	53,60



COMPROVANTE DO SAERP



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: 109383948112
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: Maio/2024
Número da fatura: 1837285208-0
Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1636322400
Data de emissão: 01/05/2024
Estado de instalação: São Paulo

15/05/2024
119,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	
Serviços Digitais	89,99
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
TOTAL GERAL A PAGAR	119,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	17:00	22:00	93:00

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/uaufatura>. 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 Fibras 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 15/05/2024	Valor a Pagar (R\$) 119,99
Código do cliente 8999 2628 9699	Código para Cadastramento de Débito Automático 899926289699-0	Número da Fatura 1837285208-0	 Pagar via Pix	
84690000001 5 19990082089 5 99262896991 5 83728520899 2				



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				NFFST 362734793-SP		
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP				série: UK subserie:		
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	RPO-8179OIRVRW-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP		27/03/2024 a 26/04/2024	18% 3,65%	122,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 65,00		27/03/2024 a 26/04/2024		-65,00
SUBTOTAL						57,99
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G		27/03/2024 a 26/04/2024	18% 3,65%	239,93
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93		27/03/2024 a 26/04/2024		-218,93
SUBTOTAL						21,00
TOTAL						78,99
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				16-3632-2400		
Ligações Locais						
SUBTOTAL						0,00
TOTAL						0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						78,99

Reservado ao Fisco 2290.c11f.5173.0fb2.78f9.3726.5687.3a6c

ICMS	Base de cálculo: 78,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 14,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 64,77	Alíquota: 3,65%	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	Aliquota PIS/COFINS
5	Ubook Jornais Promo		Valor(R\$)
6	Skeelo Promo	27/03/2024 a 26/04/2024	3,65%
		27/03/2024 a 26/04/2024	6,00
Serviços Digitais			26,00
			32,00
Outros Serviços			
7	Apontador Business	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS
8	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	27/03/2024 a 26/04/2024	2% 9,25%
Outros Serviços		27/03/2024 a 26/04/2024	20,00
			-11,00
TOTAL			9,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			41,00
ICMS		Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%
ISS		Base de cálculo: 9,00	Aliquota: 2%
PIS/COFINS		Base de cálculo: 6,00	Aliquota: 3,65%
PIS/COFINS		Base de cálculo: 9,00	Aliquota: 9,25%
TOTAL GERAL A PAGAR			Valor do ICMS: 0,00
			Valor do ISS: 0,18
			Valor do PIS/COFINS: 0,21
			Valor do PIS/COFINS: 0,83

CNPJ 97.551.665/0001-25	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI		
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24136.5417840-4	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações DARF ALUGUEL Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 24,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	22,50	2,15	0,22	24,87
	06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	22,50	2,15	0,22	24,87

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/05/2024 12:43:34

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/05/2024 12:43:34

85840000000 0 24870385241 5 41070124136 8 54178404012 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 24870385241 5 41070124136 8 54178404012 4



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.01.24136.5417840-4
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 24,87

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000000 248703852415 410701241368 541784040124
Data do pagamento:	17/05/2024
Número do documento:	07012413654178404
Valor total:	24,87

Nome:	ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA
Conta de débito:	2881 / 003 / 00001349-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	17/05/2024
Data/hora da operação:	17/05/2024 09:12:24

Código da operação:	000007574
Chave de segurança:	KC5H79ECC03MF6W7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Número da conta: 899926289699
Mês de referência: 04/2024
Data de emissão: 01/04/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLIVEIR

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
15/05/2024

Total a pagar
R\$ 119,99

Seu(s) número(s) Vivo
(16) 3632-2400

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	
Mês de referência: 04/2024	119,99
Subtotal	119,99
TOTAL A PAGAR	119,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente				Vencimento		Total a pagar - R\$	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIR				15/05/2024		119,99	
Cód. Débito Automático		899926289699		Nº da Conta		899926289699	
				Mês Referência		04/2024	
846900000015		199900820895		992628969915		837285208992	
Autenticação Mecânica							



	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 21/05/2024 Contrato: 15731		
	Recibo do Pagador Nr. Documento 15731 Vencimento 21/05/2024 Agencia/Codigo do Beneficiário 0125/96000-5 Nosso Número 109/00317141-2 Valor do Documento 2.878,87				
Locatário : ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 Imóvel: GENERAL OSORIO - RUA N.1099 CEP 14010-000 14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP Período: 22/04/2024 até 21/05/2024		(15731) (6983) (3959)			
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	3.070,99	2.559,17	C	01/12
7	I.P.T.U.	319,70	319,70	C	05/12
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 VITORIAS. " (CARLOS HILSDORF) LD: 34191090083171412012359600050005997230000287887					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

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 31714.120123 59600.050005 9 97230000287887
Local de Pagamento		Vencimento 21/05/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ		Agencia/Codigo do Beneficiário 0125/96000-5
Beneficiário* PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14 RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP		Nosso Número 109/00317141-2
Data do Docto 10/05/2024	Nº do Documento 15731	Espécie Docto REC
Uso do Banco	Carteira 109	Quantidade
Espécie R\$		Valor X
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

	Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
---	--

BRADERCO

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário				Agência /Código Beneficiário		Observações:	
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA				2042-7/0001550-4			
Pagador				Nosso Número			
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - 7226314				00/42042011449-0			
RUA GENERAL OSORIO 1099				Data de Vencimento			
14010000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP				08/06/2024			
Dta Documento		Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
09/05/2024		DM	89699		65,00		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Pagador			

Após vencimento cobrar RS 0,09 ao dia
Documento: 89699
Cliente: 7226314



2228999948

BRADERCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADERCO EXPRESSO

Vencimento

08/06/2024

Beneficiário				Agência/Código Beneficiário			
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66				2042-7/0001550-4			
Endereço Beneficiário							
AVENIDA CARAMURU , 812 - REPUBLICA				RIBEIRAO PRETO - SP - 14030 - 000			
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/05/2024		89699/1	DM	N	09/05/2024	00/42042011449-0	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		04	R\$			65,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar RS 0,09 ao dia Documento: 89699 Cliente: 7226314						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador				CNPJ: 97.551.665/0001-25			
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA							
RUA GENERAL OSORIO 1099							
14010000 CENTRO				RIBEIRAO PRETO SP			
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

BRADERCO

237-2

23792.04205 42042.011447 90000.155003 7 97410000006500

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADERCO EXPRESSO

Vencimento

08/06/2024

Beneficiário				Agência/Código Beneficiário			
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66				2042-7/0001550-4			
Endereço Beneficiário							
AVENIDA CARAMURU , 812 - REPUBLICA				RIBEIRAO PRETO - SP - 14030 - 000			
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
09/05/2024		89699/1	DM	N	09/05/2024	00/42042011449-0	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		04	R\$			65,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar RS 0,09 ao dia Documento: 89699 Cliente: 7226314						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador				CNPJ: 97.551.665/0001-25			
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA							
RUA GENERAL OSORIO 1099							
14010000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP							
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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
173

Dados do Prestador de Serviço

Odara Comunicacao Empresaria Ltda

Rua Flaminia Romani Tardelli,000045 - Jardim Saint Gerard
CEP 14022-039 - Fone: (16)97812-8537 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20002756 - CPF/CNPJ 09.312.748/0001-02

Data de Geração da NFS-e
23/05/2024 11:34:27
Data de Competência/Emissão
23/05/2024
Cód. de Autenticidade
5841871DA
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 : 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 :** donanair@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 170208 - Redacao, Edicao, Revisao, Apoio e Infra - Estrutura ...				Alíquota 2,12	Item da LC116/2003 1702	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219999
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\$ 16,96		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>