



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

**Agência: 2881 Conta Corrente:1349-9 - Caixa Econômica Federal
MÊS MARÇO/ 2024**

Saldo mês anterior R\$ 4.842,95

Entrada de Recursos no mês R\$ 7.630,00

Despesas R\$ 12.392,15

Saldo para próximo mês R\$ 80,80

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
04/03/2024	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
05/03/2024	Devolução Parte Psicologa	R\$ 400,00	R\$ 0,00	
05/03/2024	Pagamento Pedagoga	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	
05/03/2024	Pagamento Parte Psicologa	R\$ 0,00	R\$ 400,00	
05/03/2024	Parte Pagamento Coordenadora	R\$ 0,00	R\$ 1.430,00	
05/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
05/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
05/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
07/03/2024	Vivo	R\$ 0,00	R\$ 119,99	
07/03/2024	Laboratuque	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
07/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
13/03/2024	Taxa de Funcionamento	R\$ 0,00	R\$ 47,27	
13/03/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 65,00	
13/03/2024	Vivo	R\$ 0,00	R\$ 119,99	
13/03/2024	CPFL	R\$ 0,00	R\$ 592,91	
13/03/2024	Água	R\$ 0,00	R\$ 53,60	
15/03/2024	Pagamento Parte Psicologa	R\$ 0,00	R\$ 400,00	
15/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
18/03/2024	Manutenção Site	R\$ 0,00	R\$ 228,00	
18/03/2024	Aluguel Se Cuida	R\$ 0,00	R\$ 2.878,87	
18/03/2024	Claro	R\$ 0,00	R\$ 135,52	
25/03/2024	Vale Transporte Atendidos	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
25/03/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
25/03/2024	Manutenção Conta	R\$ 0,00	R\$ 55,00	
		R\$ 7.630,00	R\$ 12.392,15	

Ribeirão Preto, 04 de Abril de 2024.
Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.



Extrato por período

Cliente: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta: 2881 | 003 | 00001349-9

Data: 04/04/2024 - 08:42

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.842,95 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		4.842,95 C
04/03/2024	000341	CRED TED	7.230,00 C	12.072,95 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		12.072,95 C
05/03/2024	135699	DEVOL TED	400,00 C	12.472,95 C
05/03/2024	134864	ENVIO TED	3.000,00 D	9.472,95 C
05/03/2024	135699	ENVIO TED	400,00 D	9.072,95 C
05/03/2024	137254	ENVIO TED	1.430,00 D	7.642,95 C
05/03/2024	134864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.631,95 C
05/03/2024	135699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.620,95 C
05/03/2024	137254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.609,95 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		7.609,95 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		7.609,95 C
07/03/2024	218318	PAG FONE	119,99 D	7.489,96 C
07/03/2024	126892	ENVIO TED	800,00 D	6.689,96 C
07/03/2024	126892	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.678,96 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		6.678,96 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		6.678,96 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		6.678,96 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		6.678,96 C
13/03/2024	102456	PAG BOLETO	47,27 D	6.631,69 C
13/03/2024	106242	PAG BOLETO	65,00 D	6.566,69 C
13/03/2024	549642	PAG FONE	119,99 D	6.446,70 C
13/03/2024	550137	PG LUZ/GAS	592,91 D	5.853,79 C
13/03/2024	550258	PAG AGUA	53,60 D	5.800,19 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		5.800,19 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		5.800,19 C
15/03/2024	120971	ENVIO TED	400,00 D	5.400,19 C

15/03/2024	120971	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.389,19 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		5.389,19 C
18/03/2024	196592	PAG BOLETO	228,00 D	5.161,19 C
18/03/2024	197797	PAG BOLETO	2.878,87 D	2.282,32 C
18/03/2024	843563	PAG FONE	135,52 D	2.146,80 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		2.146,80 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		2.146,80 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		2.146,80 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		2.146,80 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		2.146,80 C
25/03/2024	131425	ENVIO TED	2.000,00 D	146,80 C
25/03/2024	131425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135,80 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	80,80 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		80,80 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		80,80 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		80,80 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		80,80 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 04/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6827	2,1566	10,3219	4,34822000	4,37790600

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183,25C	42,143006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184,50C	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**



Chave de Acesso da NFS-e

35434022250789053000101000000000001224024181745213

Número da NFS-e

12

Competência da NFS-e

27/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/02/2024 19:16:13

Número da DPS

20

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

27/02/2024 19:16:13



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

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

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Inscrição Municipal

20005751

Telefone

(16) 3632-2400

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\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Órgão Concessor: CMDCA | Termo de Colaboração: 179/2023 | Carga Horária 30 horas semanais | 120 horas mensais | Mês de referência - 02/2024



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
 39

Dados do Prestador de Serviço

Isadora Bettarello Ltda
Isadora Bettarello Servicos de Psicologia
 Rua João Pasqualin, 200 - Parque dos Bandeirantes
 CEP 14090-420 - Fone: (04)99686-9828 - Ribeirão Preto/ SP
 isabettarello@hotmail.com
 Inscrição Municipal 20149387 - CPF/CNPJ 47.363.919/0001-03

Data de Geração da NFS-e
28/02/2024 13:41:31
 Data de Competência/Emissão
28/02/2024
 Cód. de Autenticidade
DAAD82184
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

- Planejamento e avaliações do projeto
 - Auxílio em prestação de contas para administrativo
 - Suporte e orientação técnica a equipe
 - Elaboração de relatórios e ofícios
 - Aprovação de ofícios enviados
 - Acesso diário a e-mail
 - Plantão telefônico mensal
 - Triagem
 - Articulação de rede e conselhos parceiros
 - Visitas domiciliares
 - Recados de comunicação interna
 - Aplicar sanções quando necessário
 - Fiscalização das instalações físicas do projeto
 - Organização de prontuários
 - Participação de campanhas em prol da Associação
 - Garantir as normas de boa convivência
 - 10h semanais - Projeto Se Cuida - Dia
 - 30h semanais - Unidade de Acolhimento Infante Juvenil
- Nota referente aos serviços prestados em Fevereiro

PMRP/SECRETARIA: Sev Saúda
 Nº Lei Repasse: 148051223
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 4290,00
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1430,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 41600 - Psicologia. -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 416	Cód. NBS	Cód. CNAE 8650003
VI. Total dos Serviços R\$ 5.720,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.720,00	Total do ISSQN R\$ 114,40	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\$ 5.720,00
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>



Número da conta: 899926289699
 Mês de referência: 02/2024
 Data de emissão: 01/02/2024

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

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
 MANOELINA DE OLIVEIR

Vencimento
 15/03/2024

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	119,99
Mês de referência: 02/2024	
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 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIR		Vencimento 15/03/2024	Total a pagar - R\$ 119,99
Cód. Débito Automático 84600000014	899926289699	Nº da Conta 992628969915	Mês Referência 02/2024
		Autenticação Mecânica	





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
241

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
05/03/2024 16:32:10

Data de Competência/Emissão
05/03/2024

Cód. de Autenticidade
82ED5B806

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 05 de fevereiro a 06 de março 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>



001-9

00190.00009 02817.424308 19526.324173 3 96560000004727

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VECIMENTO					Vencimento 15/03/2024			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO			CNPJ 56.024.581/0001-56		Agência/Código do Beneficiário 0028-0 / 173123-8			
Endereço RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426 CEP 14015-050 - RIBEIRÃO PRETO - SP								
Data do Documento 22/02/2024	Número do Documento 202490421548		Espécie Doc. DD	Aceite N	Data proces. 22/02/2024			
Uso do Banco			Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE CADASTRO 20005751 COBRANÇA DE TAXA FUNCIONAMENTO 2024 DAM - AM - 28174243019526324 VALORES EXPRESSOS EM REAIS PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Pagar com 			
*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***								
Parcela(s): 01								
Associacao Assistencial Dona N - 97551665000125								
RUA GAL OSORIO, 1099								
BAIRRO / RIBEIRAO PRETO-SP / CEP: 14010000								
Sacador/Avalista								
Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador								



001-9

00190.00009 02817.424308 19526.324173 3 96560000004727


Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VECIMENTO					Vencimento 15/03/2024			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO			CNPJ 56.024.581/0001-56		Agência/Código do Beneficiário 0028-0 / 173123-8			
Endereço RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426 CEP 14015-050 - RIBEIRÃO PRETO - SP								
Data do Documento 22/02/2024	Número do Documento 202490421548		Espécie Doc. DD	Aceite N	Data proces. 22/02/2024			
Uso do Banco			Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE CADASTRO 20005751 COBRANÇA DE TAXA FUNCIONAMENTO 2024 DAM - AM - 28174243019526324 VALORES EXPRESSOS EM REAIS PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Pagar com 			
*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***								
Parcela(s): 01								
Associacao Assistencial Dona N - 97551665000125								
RUA GAL OSORIO, 1099								
BAIRRO / RIBEIRAO PRETO-SP / CEP: 14010000								
Sacador/Avalista								
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação								



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 110262
SUP. SAVEGNAGO L110	SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 44
CAMPOS ELISEOS
RIBEIRAO PRETO
14080-110
(16) 3632-9009

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 110262
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0271 3221 5000 1212 5500 0000 1102 6214 6075 9320
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
135240390334555 22/02/2024 21:45:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582468229111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.322.150/0012-12	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240390334555 22/02/2024 21:45:14-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA	CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	DATA DE EMISSÃO 22/02/2024			
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO	Nº 1099	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA ENTRADA 22/02/2024		
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14010-000	FONE/FAX 1636322400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 21:45:03

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2024	65,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,230	PESO LÍQUIDO 0,300	

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
142051	CIG ROTHMANS RED 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 90/2000/Tribut. feita pelos cupons fiscais: 7/294473 22/2/2024	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

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
22/02/2024

BRADESCO 237-2					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 23/03/2024	
Beneficiário SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0012-12 RUA SILVEIRA MARTINS, 44 - CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO - SP - 14080-110					Agência/Código Beneficiário 2042-7/0001550-4	
					Nosso Número	
Data do Documento 22/02/2024	Num. do Documento 110262/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 22/02/2024	(-) Valor do Documento 65,00	
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar RS 0,09 ao dia Documento: 110262 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 42042.010688 69000.155007 2 96640000006500	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 23/03/2024	
Beneficiário SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0012-12					Agência/Código Beneficiário 2042-7/0001550-4	
					Nosso Número	
Data do Documento 22/02/2024	Num. do Documento 110262/1	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 22/02/2024	(-) Valor do Documento 65,00	
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar RS 0,09 ao dia Documento: 110262 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

Ficha de Compensação





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: 02.558.157/0001-82
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: Março/2024
Número do telefone: 1636322400
Data de emissão: 01/03/2024
Número da fatura: 1811780187-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/03/2024
119,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Row: Minutos Locais Utilizados.

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

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 119,99. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 02/03/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º 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



Form containing client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA), Data de Vencimento (15/03/2024), Valor a Pagar (R\$) (119,99), Código do cliente (8999 2628 9699), Código para Cadastramento de Débito Automático (899926289699-0), Número da Fatura (1811780187-0), and a QR code for Pix payment.



499260726485

0000003150 - 0000001575



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 347319564 série C
Data de Emissão 06/02/2024
Data de Apresentação: 07/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310131641863

Leitura Próximo Mês 08/03/2024

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

Reservado ao Fisco
272E.7E59.0CFB.1FB5.5DA3.456C.DA16.DF26

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: 97.651.665/0001-25
INSC. EST: ISENT0
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 711619306 INSTALAÇÃO 4000537865 FEV/2024 13/03/2024 592,91
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 909303269415	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 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	657,000	kWh	0,47639270	312,99	312,99	18,00	56,34	256,65	2,26	10,24	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	657,000	kWh	0,40875191	268,55	268,55	18,00	48,34	220,21	1,94	8,79	22 Dias
	Total Distribuidora					581,54							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				11,37							
TOTAL CONSOLIDADO						652,91	681,54		104,68	476,86	4,20	19,03	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	FEV	657 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JAN	686 28	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	306857383	Ativa	06/02/2024	09/01/2024	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2023	DEZ	963 33						91510	90853	1,00	657		08/03/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,72 TE R\$ 3,04

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 347319564 série C

CódDébAut-Banco
310131641863

Total a Pagar (R\$)
592,91

Data de Vencimento
13/03/2024

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

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

Pague aqui - PIX

83670000059 929100403377 434288284038 101316418637

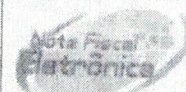
Autenticação Mecânica





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

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



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

Número da Nota Fiscal
8

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
29/02/2024 08:44:53

Data de Competência/Emissão
29/02/2024

Cód. de Autenticidade
D2B466589

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: fevereiro/2024

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

Órgão Concessor: CMDCA

Carga horária semanal (recurso próprio): 5h

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
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
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
				VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.600,00

Informações Adicionais

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

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 179/2023
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Subvenção: R\$ 1200,00
 Valor Rec. Próprio: R\$ 400,00



Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador				
		237-2 23792.37205 91000.195783 91003.526000 5 96610000022800		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M. DE OLIVEIRA, 97551665000125, Rua General Osório, 1099, 14010-000, BR-SP Sacador/Avalista				
Nosso Número 09 /10001957891-4	Nº Documento 6803996201	Data de Vencimento 20/03/2024	Valor do Documento R\$ 228.00	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Dlocal Brasil Pagamentos Ltda, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista				

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador					
		237-2 23792.37205 91000.195783 91003.526000 5 96610000022800			
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento 20/03/2024		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Dlocal Brasil Pagamentos Ltda, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista			Agência/Código Beneficiário		
Data do documento 15/03/2024	No. documento 6803996201	Espécie Doc DM	Aceite N	Data process. 15/03/2024	Nosso número 09 /10001957891-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor documento R\$ 228.00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial. Dúvidas sobre pagamento: direct@dlocal.com 08005912085					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M. DE OLIVEIRA Rua General Osório, 1099			CPF/CNPJ: 97551665000125 UF: BR-SP CEP: 14010-000	
Pagador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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 21/03/2024

Contrato: 15731

Recibo do Pagador

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: 22/02/2024 até 21/03/2024

Table with fields: Nr. Documento (15731), Vencimento (21/03/2024), Agencia/Codigo do Beneficiário (0125/96000-5), Nosso Número (109/00314256-1), Valor do Documento (2.878,87)

Main table with columns: Código, Histórico, Vlr Sem Bonificação, Vlr Com Bonificação, D/C, Parcela. Includes rows for ALUGUEL and I.P.T.U., and a Totals row.

Mensagens
" A TEIMOSIA TRANSFORMA AS GRANDES BARREIRAS EM PEQUENOS
OBSTÁCULOS E CONSTRÓI OS GRANDES VENCEDORES." ALBERTINO FERNANDES
LD: 34191090083142561012359600050005696620000287887

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 !

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 31425.610123 59600.050005 6 96620000287887

Table with fields: Local de Pagamento (PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ), Beneficiário*, Data do Docto, N° do Documento, Espécie Docto, Aceite, Data Movto, Uso do Banco, Carteira, Espécie, Quantidade, Valor.

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.

Pagador: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA
GENERAL OSORIO - RUA N. 1099 CENTRO
14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP 21
Beneficiário Final: 97.551.665/0001-25
Código de Baixa



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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	104,90
NET Fone	30,62

Valor total 135,52

Claro net virtua


Mensalidade Claro net virtua	
01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	104,90
Total Claro net virtua	104,90

NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	30,62
Total NET Fone	30,62


BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.


Conheça ainda outras vantagens:




Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.




Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



! 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 ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR M. DE O.	Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119162466	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 20/03/2024	Valor 135,52
--	--	-------------------------------	-----------------------	--------------

8465000001-9 35520162202-2 40320005000-9 00262997543-0

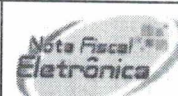


Pague com **Pix** Clique Aqui





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-e
Número da Nota Fiscal
155431

Dados do Prestador de Serviço

Prourbano - Consorcio Ribeirao Preto de Transportes
Prourbano - Consorcio Ribeirao Preto de Transportes

Rua Américo Brasiliense, 433 ANDAR 5 - - Centro
CEP 14015-050 - Fone: (01)03916-2226 - Ribeirão Preto/ SP
operadora@dmsistemas.com.br
Inscrição Municipal 20008522 - CPF/CNPJ 15.474.043/0001-86

Data de Geração da NFS-e
27/03/2024 11:30:22
Data de Competência/Emissão
27/03/2024
Cód. de Autenticidade
9A9864209
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

CREDITOS UNITARIOS
TOTAL 400
VALOR R\$5,00
R.S

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 160104 - Outros Serviços de Transporte de Pessoas e Passa...				Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 1601	Cód. NBS	Cód. CNAE 4921301
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\$ 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\$ 2.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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