

PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
Agência: 2881 Conta Corrente:1349-9 - Caixa Econômica Federal
Junho/2023
Saldo mês anterior R\$43.920,12
Entrada de Recursos no mês R\$ 42.230,00
Despesas R\$ 71.378,89
Saldo para próximo mês R\$ 14.771,23

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
02/06/2023	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
05/06/2023	Empréstimo verba Federal atrasada	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	
05/06/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/06/2023	Seguro Strada	R\$ 0,00	R\$ 1.828,04	
06/06/2023	Pagamento motorista	R\$ 0,00	R\$ 1.994,17	
06/06/2023	Parte salário faxineira	R\$ 0,00	R\$ 200,00	
06/06/2023	Pagamento Org Bazar	R\$ 0,00	R\$ 1.576,52	
06/06/2023	Laboratuque	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
06/06/2023	Parte pagamento administrativo	R\$ 0,00	R\$ 620,96	
06/06/2023	Pagamento Ed Física	R\$ 0,00	R\$ 300,00	
06/06/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/06/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/06/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/06/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/06/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 1,30	
06/06/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 1,30	
13/06/2023	Pagamento exame ASO	R\$ 0,00	R\$ 50,00	
14/06/2023	Devolução Empréstimo verba Federal	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	
14/06/2023	Claro	R\$ 0,00	R\$ 153,18	
14/06/2023	CPFL	R\$ 0,00	R\$ 403,14	
14/06/2023	Daerp	R\$ 0,00	R\$ 51,47	
14/06/2023	Darf	R\$ 0,00	R\$ 37,81	
14/06/2023	Darf	R\$ 0,00	R\$ 21,00	
14/06/2023	Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 2.866,16	
14/06/2023	Vale Transporte Assistidos	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	

14/06/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
15/06/2023	Rescisão Monitor	R\$ 0,00	R\$ 777,71	
15/06/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
22/06/2023	Webmail	R\$ 0,00	R\$ 390,48	
22/06/2023	FGTS Rescisão (administrativo)	R\$ 0,00	R\$ 13.204,68	
22/06/2023	Daerp	R\$ 0,00	R\$ 51,47	
26/06/2023	Pagamento exame ASO	R\$ 0,00	R\$ 50,00	
26/06/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 55,00	
27/06/2023	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
27/06/2023	Rescisão Administrativo	R\$ 0,00	R\$ 13.199,00	
27/06/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
29/06/2023	Vale alimentação	R\$ 0,00	R\$ 657,50	
		R\$ 42.230,00	R\$ 71.378,89	

Ribeirão Preto, 11 de Julho de 2023.
Angélica Oliveira – Auxiliar Administrativo.



Extrato por período

Cliente: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta: 2881 | 003 | 00001349-9

Data: 11/07/2023 - 10:40

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.920,12 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		43.920,12 C
02/06/2023	000341	CRED TED	7.230,00 C	51.150,12 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		51.150,12 C
05/06/2023	188835	ENVIO TED	30.000,00 D	21.150,12 C
05/06/2023	188835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.139,12 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		21.139,12 C
06/06/2023	645840	PAG BOLETO	1.828,04 D	19.311,08 C
06/06/2023	142666	ENVIO TED	1.994,17 D	17.316,91 C
06/06/2023	143152	ENVIO TED	200,00 D	17.116,91 C
06/06/2023	143645	ENVIO TED	1.576,52 D	15.540,39 C
06/06/2023	185466	ENVIO TED	800,00 D	14.740,39 C
06/06/2023	061119	ENVIO TEV	620,96 D	14.119,43 C
06/06/2023	061120	ENVIO TEV	300,00 D	13.819,43 C
06/06/2023	142666	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.808,43 C
06/06/2023	143152	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.797,43 C
06/06/2023	143645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.786,43 C
06/06/2023	185466	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.775,43 C
06/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.774,13 C
06/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.772,83 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		13.772,83 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		13.772,83 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		13.772,83 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		13.772,83 C
13/06/2023	130946	ENVIO PIX	50,00 D	13.722,83 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		13.722,83 C
14/06/2023	000001	CRED TED	30.000,00 C	43.722,83 C
14/06/2023	379646	PAG FONE	153,18 D	43.569,65 C

14/06/2023	380530	PG LUZ/GAS	403,14 D	43.166,51 C
14/06/2023	380760	PAG AGUA	51,47 D	43.115,04 C
14/06/2023	434098	PAG DARF	37,81 D	43.077,23 C
14/06/2023	434183	PAG DARF	21,00 D	43.056,23 C
14/06/2023	478975	PAG BOLETO	2.866,16 D	40.190,07 C
14/06/2023	155380	ENVIO TED	2.000,00 D	38.190,07 C
14/06/2023	155380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	38.179,07 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		38.179,07 C
15/06/2023	151171	ENVIO TED	777,71 D	37.401,36 C
15/06/2023	151171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	37.390,36 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		37.390,36 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		37.390,36 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		37.390,36 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		37.390,36 C
21/06/2023	249796	APLICACAO	37.390,20 D	0,16 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,16 C
22/06/2023	053602	PAG BOLETO	390,48 D	390,32 D
22/06/2023	524355	DEB P FGTS	13.204,68 D	13.595,00 D
22/06/2023	815200	PAG AGUA	51,47 D	13.646,47 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	13.646,47 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	261701	ENVIO PIX	50,00 D	50,00 D
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	105,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000341	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
27/06/2023	144222	ENVIO TED	13.199,00 D	8.199,00 D
27/06/2023	144222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.210,00 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	8.210,00 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	044792	PAG BOLETO	657,50 D	657,50 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	657,50 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Vencimento	Parcela
01/06/2023	006/006
Agência/ Código do Beneficiário	
0642/7450109	
Nosso Número	
69328485-4	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	
*****1.801,03	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Pagador:	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	
DONA NAIR MANOEL	
97551635000125	
RUA GENERAL OSORIO,1099	
14010-000 RIBEIRAO PRETO	

Local de Pagamento		Pagamento preferencialmente em agência do Santander		Vencimento		01/06/2023	
Beneficiário		HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.980.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrine, 901 - 5o/6o		Agência/ Código do Beneficiário		0642/7450109	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	69328485-4	
29/12/2022	01.016.139.001002.000000			30/12/2022	69328485-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	(-) VALOR DO DOCUMENTO		
	RCR	09 -		*****1.801,03	*****1.801,03		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):				6ª Parcela			
<ul style="list-style-type: none"> Opções para pagamento após vencimento original. Até 15/06/2023 cobrar R\$ 5,40 ao dia. 							
<ul style="list-style-type: none"> Não receber após 15/06/2023. O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência. O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, 							
nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas condições gerais do contrato de seguro.				(-) Desconto/Abatimentos			
Pagador:				(-) Outras Deduções			
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97551665000125				(+) Mora/Multa			
RUA GENERAL OSORIO,1099				(+) Outros Acréscimos			
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP				(-) Valor Cobrado			
Sacador / Avalista							



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 Maio de 2023
---	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000051	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	MOTORISTA	782305	24/11/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.100,39	
225	REEMBOLSO	0,0000	63,01	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0600		169,23
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			2.163,40	169,23
			Valor Liquido:	1.994,17

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.100,39	2.100,39	2.100,39	168,03	1.572,39		

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA	514320	08/05/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.441,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	59,82	
364	ADIC TEMPO SERVICO	73,0000	72,05	
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,46
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6900		116,37

PMRP/SECRETARIA: Sub. Saúde
 Nº Lei Repasse: 14788/2022
 Nº Ajuste: 10/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 1179,04
 Valor Rec. Próprio: R\$ 200,00

E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica	1.572,87	202,83
Valor Líquido:		1.370,04

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.441,00	1.513,05	1.513,05	121,04	985,05		

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862CPF/CNPJ
35.669.401/0001-13Inscrição Municipal 13475
Inscrição Estadual/RGE-mail
pamela_mirley@hotmail.comEndereço
Rua JORGE ISSA, 235Complemento Bairro
Jardim Amelia ICidade/UF
SERRANA / SPCEP
14150-000

DDD/Fone



429988487682

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 05/06/2023 20:30 Competência 06/2023 No. Controle 00487602 No. NF 00000059 Página 1 de 1 Chave de Segurança 5W6E-4R1B-1F1W-0B8S-6F2B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRACPF/CNPJ
97.551.665/0001-25Inscrição Municipal SEM INSCR.
Inscrição Estadual/RGE-mail
donanair@donanair.org.sp.brEndereço
RUA GENERAL OSORIO, 1099, S/NComplemento Bairro
CENTROCidade/UF
RIBEIRAO PRETO / SPCEP
14010-000

DDD/Fone

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

Descrição do Serviço

Servicos prestados mes 05/2023

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	1.576,52

		Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	1.576,52		
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. *NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NO DECRETO N°. 187/2021.
Local de execução dos serviços: RIBEIRÃO PRETO / SP*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987.9244Recebi(emos) de: PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000059

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
5W6E-4R1B-1F1W-0B8S-6F2B



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
151

Dados do Prestador de Serviço

Laboratuque Instrumentos Musicais Ltda - ME Laboratuque

Rua Campos Novos,000192 - Alto do Ipiranga
CEP 14055-440 - Fone: (01)03633-9457 - Ribeirão Preto/ SP
laboratuque@gmail.com
Inscrição Municipal 11031601 - CPF/CNPJ 05.776.115/0001-96

Data de Geração da NFS-e

06/06/2023 14:40:28

Data de Competência/Emissão

06/06/2023

Cód. de Autenticidade

AB7CFADFD

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 : 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 maio a 06 de junho de 2023.

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	CSLI 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>

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 UAI

C.Custo:

Recibo de PagamentoMensal
Maio de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000008	PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	01/08/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	3.600,64	
364	ADIC TEMPO SERVICO	118,0000	180,03	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4400		356,73
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		117,50

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14644/2021
Nº Ajuste:	44/2022
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1.966,66
Valor Rec. Próprio: R\$	- x -

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14644/2021
Nº Ajuste:	44/2022
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	718,82
Valor Rec. Próprio: R\$	620,96

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

3.780,67

474,23

Valor Liquido:**3.306,44**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.600,64	3.780,67	3.780,67	302,45	3.252,67		

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal Ja Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota Fiscal
43**Dados do Prestador de Serviço****Naira Cristina da Silva Alves**Rua Raphael Francisco Lippi,000421 TORRE 5 - - Residencial das Américas
CEP 14060-673 - Fone: (16)99348-6980 - Ribeirão Preto/ SP
naeducabacharel@gmail.com
Inscrição Municipal 20057189 - CPF/CNPJ 354.694.978-10Data de Geração da NFS-e
29/05/2023 10:34:42
Data de Competência/Emissão
29/05/2023
Cód. de Autenticidade
17120DAA1
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 **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

Atividades Lúdicas.
Exercícios de academia.
Treino Funcional.
Circuito de Coordenação Motora.
Jogos e Brincadeiras.
Atividade de Recreação.
Carga horária Projeto Se Cuida - 3 horas semanais.
Carga horária Unidade de Acolhimento - 10 horas semanais.
Parte verba através do CMDCA Termo de Colaboração N.044/2022.
Mês de referência: Maio-2023

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14644/2021
nº Ajuste:	44/2022
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$	1.000,00
Valor Rec. Próprio: R\$	300,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 6040899 - Personal Trainer -		Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 604	Cód. NBS	Cód. CNAE
VI. Total dos Serviços R\$ 1.625,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.625,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 325,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
			VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.300,00		

Informações Adicionais

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



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 10079 - Data: 13/06/2023

Número
10386

Data de emissão
13/06/2023 10:13

Código de verificação
8D1C772F4



Prestador de Serviços

Razão Social: Med Set Qualidade de Vida Ltda
CNPJ: 02.864.691/0001-05
Inscrição Municipal: 9090201
Rua Mariana Junqueira, 636 - Centro
Ribeirão Preto - SP - 14015-010
gmedset@gmail.com - (16) 8125-1150

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ: 97.551.665/0001-25
Rua General Osório, 1099 - Centro
Ribeirão Preto - SP - 14010-000

Serviços

Código CNAE 8630503	Item LC 116/2003 04.01	Atividade do Município 40101 - Medicina	
Descrição do Serviço REALIZAÇÃO DE 01 ASO (ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL) R\$ 50,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 18,77% (LEI 12741/2012): R\$ 9,39 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 1º/01/2015			
Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 50,00	Total ISSQN (%) R\$ 1,96 (3,91%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 50,00	

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



ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR M. DE O.
R GEN OSORIO, 01099
CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Código 005/011916246

Vencimento 20/06/2023 Valor 153,18

CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25

Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

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.

Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- ILIM BRASIL EMP PME TL

Claro-club

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

descrição	total
Claro net virtua	89,90
NET Fone	61,24
Itens Eventuais	2,04
Valor total	153,18

<p>Claro net virtua</p> <p>Mensalidade Claro net virtua</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS</td> <td style="text-align: right;">89,90</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Mensalidade Claro net virtua</td> <td style="text-align: right;">89,90</td> </tr> <tr> <td>Total Claro net virtua</td> <td style="text-align: right;">89,90</td> </tr> </table> <p>NET Fone</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SERVIÇO</th> <th>DURAÇÃO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS</td> <td>4h00m24s</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES</td> <td>0h02m18s</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES DDD</td> <td>0h22m12s</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>ASSINATURA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61,24</td> </tr> <tr> <td>Total NET Fone</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61,24</td> </tr> </tbody> </table>	01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	89,90	Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	89,90	Total Claro net virtua	89,90	SERVIÇO	DURAÇÃO		LIGAÇÕES LOCAIS	4h00m24s	0,00	LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m18s	0,00	LIGAÇÕES DDD	0h22m12s	0,00	ASSINATURA		61,24	Total NET Fone		61,24	<p>Itens Eventuais</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Encargos/Juros/Multas</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MULTA</td> <td style="text-align: right;">1,80</td> </tr> <tr> <td>JUROS PCTO EM ATRASO</td> <td style="text-align: right;">0,24</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</td> <td style="text-align: right;">2,04</td> </tr> <tr> <td>Total Itens Eventuais</td> <td style="text-align: right;">2,04</td> </tr> </tbody> </table>	Encargos/Juros/Multas		MULTA	1,80	JUROS PCTO EM ATRASO	0,24	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,04	Total Itens Eventuais	2,04
01/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	89,90																																		
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	89,90																																		
Total Claro net virtua	89,90																																		
SERVIÇO	DURAÇÃO																																		
LIGAÇÕES LOCAIS	4h00m24s	0,00																																	
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m18s	0,00																																	
LIGAÇÕES DDD	0h22m12s	0,00																																	
ASSINATURA		61,24																																	
Total NET Fone		61,24																																	
Encargos/Juros/Multas																																			
MULTA	1,80																																		
JUROS PCTO EM ATRASO	0,24																																		
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,04																																		
Total Itens Eventuais	2,04																																		

! 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 indusos 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 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005233560418917, 005233554825747,
005233554825705,
005233479145064,
005233458404268

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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

<p>Ciente ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR M. DE O.</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119162466</p>	<p>Mês Referência Maio/2023</p>	<p>Vencimento 20/06/2023</p>	<p>Valor 153,18</p>
--	---	---------------------------------	------------------------------	---------------------

84640000001-0 53180162202-2 30620005000-4 00246760216-1



Pague com **Pix** Clique Aqui



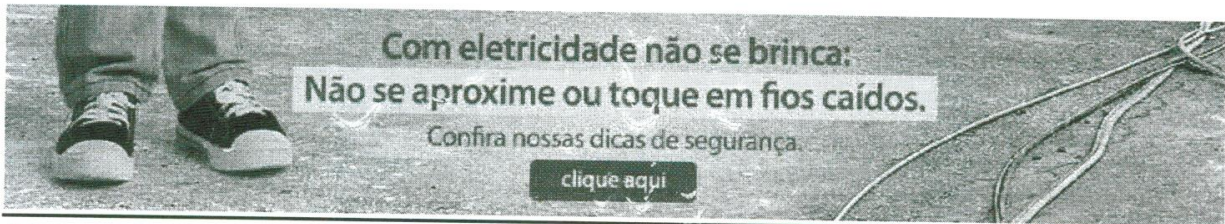
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 14/06/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx7865	xxxxxx9306	xxxxxx3054
Nome do Cliente		
ASSOCIACAO		
Endereço		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/05	07/04/2023 até 05/05/2023	0202305302249899
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
06/05/2023	13/06/2023	R\$403,14

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para
portadores de deficiência auditiva e
de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

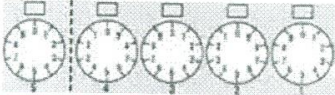
ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para
telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)	LIMITE	
	Nominal	Limite Inferior Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



Pague aqui - PIX

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx3054Número da Conta de Energia
0202305302249899Data de Vencimento
13/06/2023Valor Total a Pagar (R\$)
R\$403,14

autenticação mecânica

83620000047 031400403452 533590718037 100880330541





SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO
 RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO SP
 CEP: 14010-070 - CNPJ: 45.198.109/0001-13
 Informações: Ligue 08001150115 ou no Portal www.saerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
 Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email. ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20230512173

ESCRITÓRIO REGIAO CENTRO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
00001217.3

Matrícula - DV
00001217.3

CLIENTE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
 CPF/CNPJ: 97.XXX.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
16/06/2023

INSCRIÇÃO
101.441.4268.0014.00

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

FATURA
05/2023

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA ESGOTO
LIGADO LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS		
04/2023 -	10	03/2023 - 10
02/2023 -	10	01/2023 - 15
12/2022 -	20	11/2022 - 13
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	R 53210

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
813	817	10	32
20/04/2023	22/05/2023	NºHm: Y16K036395	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA	10 M3	22,63
ESGOTO	10 M3	16,94
TRATAMENTO DE ESGOTO 05/2023		11,90

TOTAL R\$ 51,47

FAÇA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA. DISQUE 100 - DENUNCIE VIOLACOES E INFORME-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FICA NO ANONIMATO. DENUNCIA ANONIMA: LIGUE PARA POLICIA CIVIL (197) - POLICIA MILITAR; EMERGENCIA (190), DENUNCIA (161) E 0800 55 5190

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO CENTRAL	Mês/Ano: 04/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,30	1,14

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 14/06/2023



RGL - Nº Ligação
00001217.3

INSCRIÇÃO
101.441.4268.0014.000

FATURA
05/2023

VENCIMENTO 16/06/2023

VALOR R\$ 51,47

GRUPO: 1

FIRMA: 1

8263000000-5 51470040101-1 00001217301-9 05202390003-9

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581
CMDCA UAI
Atenção
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/06/2023
07 Valor do Principal	0,00
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	37,81
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581
CMDCA UAI
Atenção
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/06/2023
07 Valor do Principal	0,00
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	37,81
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

PATROCINADOR

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/06/2023
07 Valor do Principal	0,00
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	21,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

PATROCINADOR

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/06/2023
07 Valor do Principal	0,00
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	21,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CRECIJ 03741



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

Recibo de Aluguel

Vencimento **21/06/2023**

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: **22/05/2023 até 21/06/2023**

Nr. Documento: **15731** Vencimento: **21/06/2023**
 Agencia/Codigo do Beneficiário: **0125/96000-5**
 Nosso Número: **109/00136279-9**
 Valor do Documento: **2.866,16**

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	3.070,99	2.559,17	C	02/12
7	I.P.T.U.	306,99	306,99	C	06/12
Início Contrato: 10/04/2018		Totais	3.377,98	2.866,16	

Mensagens

PREZADO LOCATÁRIO ESTAMOS PASSANDO POR UMA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, E GOSTARIA DE INFORMAR QUE OS BOLETOS, À PARTIR MES 07 TERÁ NOVO LAYOUT
 SITE: <http://www.plantelimoveis.ksidemo.com.br/ksi/clientes/login.php>
 USUÁRIO: Informar seu CPF ou CNPJ - SENHA: plantel123

LD: 34191090081362799012359600050005793880000286616

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

Atenção: 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 13627.990123 59600.050005 7 93880000286616

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ					21/06/2023
Beneficiário* PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14					Agencia/Codigo do Beneficiário
RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP					0125/96000-5
Data do Docto	Nº do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto	Nosso Número
13/06/2023	15731	REC	N	12/06/2023	109/00136279-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	109	R\$		X	2.866,16

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

ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.866,16
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 3.377,98

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

Não Receber apos 5 Dias de Vencido.

CO:15731 PR:3959 IM:6983

Pagador: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA
 GENERAL OSORIO - RUA N. 1099 CENTRO 21 97.551.665/0001-25

Beneficiário Final: 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota Fiscal
119533**Dados do Prestador de Serviço****Proubano - Consorcio Ribeirao Preto de Transportes**
Proubano - Consorcio Ribeirao Preto de TransportesRua Américo Brasiliense, 433 ANDAR 5 - - Centro
CEP 14015-050 - Fone: (01)03916-2226 - Ribeirão Preto/ SP
operadoraa@dmsistemas.com.br
Inscrição Municipal 20008522 - CPF/CNPJ 15.474.043/0001-86Data de Geração da NFS-e
15/06/2023 17:09:55Data de Competência/Emissão
15/06/2023Cód. de Autenticidade
694974BCE

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 de Emissão		

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 ServiçosCREDITOS 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
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
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
				VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.000,00	

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 97.551.665/0001-25		02 Razão Social/Nome 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Osorio, 1099				04 Bairro Centro	
05 Município RIBEIRAO PRETO	06 UF SP	07 CEP 14010-000	08 CNAE 8720499	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 130.78049.97.2		11 Nome 001019 - PABLO HENRIQUE SILVA ARANTES			
12 Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apt.) RUA GENI CALIL NASSER KENGY, 130				13 Bairro PRIMAVERA	
14 Município BRODOSWKI	15 UF SP	16 CEP 14340-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 515169/61811/SP	18 CPF 515.169.618/11	
19 Data de Nascimento 24/03/2002		20 Nome da Mãe SHIRLEY DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO					
21 Tipo de Contrato 3-Prazo determinado sem cláusula de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão s/ Justa Causa por Iniciativa do Empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.837,00	24 Data de Admissão 26/04/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/06/2023	27 Cód. Afastamento 01	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020.144.03006-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SEMPRETURH.SIND. EMPREG. TURISMO E HOSPITALIDADE RIB.				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 07 Dia(s) de Salário	428,63	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno	0,00
56.1-Horas Extras	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Rem. (DSR)	0,00
59-Reflexo DSR s/ Salário Variável	0,00	60-Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61-Multa Art. 479/CLT	61,23
62-Salário-Família	0,00	63-13º Salário Proporcional 01/12 Avos	153,08	64-13º Salário Exercício Anteriores	0,00
64.3-Férias Proporcionais - S/Var	0,00	65-Férias Proporcionais 01/12 Avos	153,08	66-Férias Vencidas	0,00
66.2-1/3 FERIAS MP 927/2020	0,00	66.3-Sal Mensal Professor Marinha	0,00	68-Terço Constitucional de Férias	51,03
69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13º Salário (Aviso Prévio Inden.)	0,00	71-Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
			0,00	TOTAL BRUTO	847,05
DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13º Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado	0,00	104-Indenização Art. 480 CLT	0,00	105-Empréstimo em Consignação	0,00
112.1-Previdência Social 7,50%	32,14	112.2-Previdência Social (13º Sal.) 7,50%	11,48	114.1-IRRF	0,00
114.2-IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.7-Vale Transporte	25,72	115.12-Aviso Previo Indenizado - SVA	0,00
115.13-FALTAS DSR	0,00	115.14-ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	69,34
				VALOR LIQUIDO	777,71

Pablo

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI:
97.551.665/0001-25

02 Razão Social/Nome:
0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

TRABALHADOR

10 Pis / Pasep:
130.78049.97.2

11 Nome:
001019 - PABLO HENRIQUE SILVA ARANTES

17 Cart.Trabalho (Nro./Série/UF):
515169/61811/SP

18 CPF:
515.169.618/11

19 Data de Nascimento:
24/03/2002

20 Nome da mãe:
SHIRLEY DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão s/ Justa Causa por Iniciativa do Empregador

24 Data de Admissão:
26/04/2023

25 Data do Aviso Prévio:

26 Data de Afastamento:
07/06/2023

27 Cód. do Afastamento:
01

29 Pensão Alim.(%) (FGTS):
0,


30 Categoria do Trabalhador:
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 15/06/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 777,71 (Setecentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é a parte integrante do presente Termo de Quitação.

RIBEIRAO PRETO, 16 de Junho de 2023


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 311.678.118/44


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à Caixa:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Universo Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

ASS ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
RUA GENERAL OSORIO 1099 ESQUINA GA
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

DATA DA EMISSÃO 07/06/2023

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
0403163247

uol host

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

0228/869897-0

VENCIMENTO

25/06/2023

VALOR

390,48

NÚMERO DE CONTROLE

00000403163247-8



EXPERIMENTE 3 MESES DE HBO Max™

O combo UOL Play Cinema está com uma superpromoção!

Ao adquirir este plano, você experimenta HBO Max™ por 3 meses, já incluso no seu plano, para assistir aos seus filmes e séries favoritos, esportes ao vivo e muito mais. Gostou? Então corra porque a promoção é por tempo limitado.

Acesse play.uol.com.br/lp/hbo-max e assine já!

Ou pelo QR Code



Se você já é cliente deste combo, entre em contato no nosso chat online: uol.com.br/sac para garantir seus 3 meses de acesso a HBO Max™. Após o período de 3 meses, o valor de R\$27,90/mês da HBO MAX™ será acrescentado automaticamente ao seu plano, que poderá ser cancelado a qualquer momento.

© 2022 WarnerMedia Direct Latin America, LLC. Todos os direitos reservados. HBO Max™ é usado sob licença.

Corte Aqui

Autenticação

Santander

033-7

03399.86986 97000.040317 63247.801010 1 93920000039048

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO
OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento

25/06/2023

Beneficiário: UNIVERSO ONLINE S.A. CNPJ: 01.109.184/0004-38
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 - 01452-002 - São Paulo - SP

Agência/Código Beneficiário

0228/869897-0

Data do Documento

07/06/2023

Nº do Documento

0403163247

Espécie Documento

DS

Aceite

N

Data do Processamento

07/06/2023

Nosso Número

00403163247-8

Uso do Banco

101

Carteira

R\$

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento
390,48

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 24/07/2023
ONGDONANAIR@BOL.COM.BR
PAGUE O BOLETO. MANTENHA O SERVICO ATIVO
MUDE SUA FORMA DE PAGTO PARA CARTAO
CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE
ACESSE: UOL.COM.BR/DEBITO
O NAO PAGTO ATE A DATA DE VENCIMENTO
GERA MULTA DE 2% NA PROXIMA FATURA.

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

97.551.665/0001-25

Pagador

ASS ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
RUA GENERAL OSORIO 1099 ESQUINA GA
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2023 15:49:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL		02 - CNPJ/CEI 97.551.665/0001-25	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL OSORIO 1099		04 - Contato/DDD/telefone 16-32366581	05 - CEP 14.010-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município RIBEIRAO PRETO	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17335687975516652		12- Total a Recolher 13.204,68	
13- Data de Validade = 23/06/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400001325 046802392022 306231733567 879755166529

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2023 15:49:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL		02 - CNPJ/CEI 97.551.665/0001-25	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL OSORIO 1099		04 - Contato/DDD/telefone 16-32366581	05 - CEP 14.010-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município RIBEIRAO PRETO	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17335687975516652		12- Total a Recolher 13.204,68	
13- Data de Validade = 23/06/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400001325 046802392022 306231733567 879755166529

Autenticação mecânica

Via Banco





Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 10110 - Data: 27/06/2023

Número
10415

Data de emissão
27/06/2023 08:19

Código de verificação
6256AA09D



Prestador de Serviços

Razão Social: Med Set Qualidade de Vida Ltda
CNPJ: 02.864.691/0001-05
Inscrição Municipal: 9090201
Rua Mariana Junqueira, 636 - Centro
Ribeirão Preto - SP - 14015-010
gmedset@gmail.com - (16) 8125-1150

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ: 97.551.665/0001-25
Rua General Osório, 1099 - Centro
Ribeirão Preto - SP - 14010-000





Serviços

Código CNAE 8630503	Item LC 116/2003 04.01	Atividade do Município 40101 - Medicina	
Descrição do Serviço REALIZAÇÃO DE 01 ASO (ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL) R\$ 50,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 18,77% (LEI 12741/2012): R\$ 9,39 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 1º/01/2015			
Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 50,00	Total ISSQN (%) R\$ 1,96 (3,91%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 50,00	

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 97.551.665/0001-25		02 Razão Social/Nome 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Osorio, 1099					04 Bairro Centro
05 Município RIBEIRAO PRETO		06 UF SP	07 CEP 14010-000	08 CNAE 8720499	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASÉP 204.37279.01.9		11 Nome 000008 - PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID			
12 Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apt.) RUA VER. ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, 69					13 Bairro PQ RIBEIRAO PRETO
14 Município RIBEIRAO PRETO		15 UF SP	16 CEP 14031-250	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 27078/00336/SP	18 CPF 384.238.228/69
19 Data de Nascimento 04/09/1992		20 Nome da Mãe LUZIA APARECIDA DOS SANTOS DAVID			
DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO					
21 Tipo de Contrato 1-Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão s/ Justa Causa por Iniciativa do Empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.600,64		24 Data de Admissão 01/08/2013		25 Data do Aviso Prévio	
26 Data de Afastamento 24/06/2023		27 Cód. Afastamento 01			
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.144.03006-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SEMPRETURH.SIND. EMPREG. TURISMO E HOSPITALIDADE RIB.			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 24 Dia(s) de Salário	2.880,51	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno	0,00
56.1-Horas Extras	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Rem. (DSR)	0,00
59-Reflexo DSR s/ Salário Variável	0,00	60-Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61-Multa Art. 479/CLT	0,00
62-Salário-Família	0,00	63-13º Salário Proporcional 06/12 Avos	1.800,32	64-13º Salário Exercício Anteriores	0,00
64.2-Aviso Prévio Indenizado - S/VA	155,84	64.3-Férias Proporcionais - S/Var	173,16	65-Férias Proporcionais 11/12 Avos	3.300,59
66-Férias Vencidas	0,00	66.2-1/3 FERIAS MP 927/2020	0,00	66.3-Sal Mensal Professor Manha	0,00
67.1-13º Salário - Variáveis	89,04	68-Terço Constitucional de Férias	1.257,93	69-Aviso Prévio Indenizado 27 Dia(s)	3.240,58
70-13º Salário (Aviso Prévio Inden.)	300,05	71-Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	300,05	95-Outras Verbas	180,03
				TOTAL BRUTO	13.678,10
					0,00
DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13º Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado	0,00	104-Indenização Art. 480 CLT	0,00	105-Empréstimo em Consignação	0,00
112.1-Previdência Social 8,83%	270,32	112.2-Previdência Social (13º Sal.) 8,10%	177,24	114.1-IRRF 7,50%	31,54
114.2-IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.12-Aviso Prévio Indenizado - S/VA	0,00	115.13-FALTAS DSR	0,00
115.14-ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	479,10
				VALOR LIQUIDO	13.199,00

 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	
 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					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	
Tributação no município		30/06/2023	30/06/2023 09:59:12	AF 24 B3	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal	
6559512	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	30/06/2023		6558051	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social		
97.551.665/0001-25			ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA		
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
RUA GENERAL OSORIO		1099		CENTRO	
CEP	Cidade / UF	Telefone		E-mail	
14010-000	Ribeirão Preto / SP	(16)3632-4000		administrativo@donanair.org.br	
Local dos Serviços					
Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços					
VEROCARD ALIMENTACAO: 1x292,50 = 292,50 VEROCARD ALIMENTACAO: 1x360,00 = 360,00 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 MUNICIPAL3,15=0,16 FONTE:IBPT					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...		2,50	1712	8299702	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 657,50	R\$ 0,00	R\$ 652,50	R\$ 5,00	R\$ 0,12	Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					ISSQN
					R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					
					R\$ 657,50
Informações Complementares					
.					