

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

**Agência: 2881 Conta Corrente:1349-9 - Caixa Econômica Federal  
dezembro-23**

**Saldo mês anterior R\$ 4.995,98**

**Entrada de Recursos no mês R\$ 12.230,00**

**Despesas R\$ 11.002,79**

**Saldo para próximo mês R\$ 5.805,96**

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
04/12/2023	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
06/12/2023	Pagamento Pedagoga	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
06/12/2023	Pagamento motorista	R\$ 0,00	R\$ 2.026,73	
06/12/2023	Parte pagamento Faxineira	R\$ 0,00	R\$ 200,00	
06/12/2023	Laboratuque	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
06/12/2023	Parte pagamento Ed. Física	R\$ 0,00	R\$ 300,00	
06/12/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/12/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/12/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/12/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/12/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 1,30	
07/12/2023	Daerp	R\$ 0,00	R\$ 52,48	
07/12/2023	CPFL	R\$ 0,00	R\$ 559,28	
07/12/2023	Sindicato	R\$ 0,00	R\$ 67,02	
07/12/2023	Nota Control	R\$ 0,00	R\$ 29,90	
07/12/2023	Manutenção Carro	R\$ 0,00	R\$ 1.681,87	
07/12/2023	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 60,00	
14/12/2023	Férias Motorista	R\$ 0,00	R\$ 2.692,96	
14/12/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
18/12/2023	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
26/12/2023	Manutenção Conta	R\$ 0,00	R\$ 55,00	
28/12/2023	Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 421,25	
		<b>R\$ 12.230,00</b>	<b>R\$ 11.002,79</b>	

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



## Extrato por período

Cliente: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta: 2881 | 003 | 00001349-9

Data: 03/01/2024 - 16:03

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.578,75 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		4.578,75 C
04/12/2023	000341	CRED TED	7.230,00 C	11.808,75 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		11.808,75 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		11.808,75 C
06/12/2023	154491	ENVIO TED	2.000,00 D	9.808,75 C
06/12/2023	155315	ENVIO TED	2.026,73 D	7.782,02 C
06/12/2023	155698	ENVIO TED	200,00 D	7.582,02 C
06/12/2023	156856	ENVIO TED	800,00 D	6.782,02 C
06/12/2023	061517	ENVIO TEV	300,00 D	6.482,02 C
06/12/2023	154491	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.471,02 C
06/12/2023	155315	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.460,02 C
06/12/2023	155698	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.449,02 C
06/12/2023	156856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.438,02 C
06/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.436,72 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		6.436,72 C
07/12/2023	041530	PAG AGUA	52,48 D	6.384,24 C
07/12/2023	041719	PG LUZ/GAS	559,28 D	5.824,96 C
07/12/2023	090206	PAG BOLETO	67,02 D	5.757,94 C
07/12/2023	109408	PAG BOLETO	29,90 D	5.728,04 C
07/12/2023	110283	PAG BOLETO	1.681,87 D	4.046,17 C
07/12/2023	110603	PAG BOLETO	60,00 D	3.986,17 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		3.986,17 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		3.986,17 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		3.986,17 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		3.986,17 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		3.986,17 C
14/12/2023	102610	ENVIO TED	2.692,96 D	1.293,21 C

14/12/2023	102610	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.282,21 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		1.282,21 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		1.282,21 C
18/12/2023	180955	CRED PIX	5.000,00 C	6.282,21 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		6.282,21 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		6.282,21 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		6.282,21 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		6.282,21 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		6.282,21 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.227,21 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		6.227,21 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		6.227,21 C
28/12/2023	371517	PAG BOLETO	421,25 D	5.805,96 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		5.805,96 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		5.805,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**

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

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Local: PATROCINADOR

C.Custo:

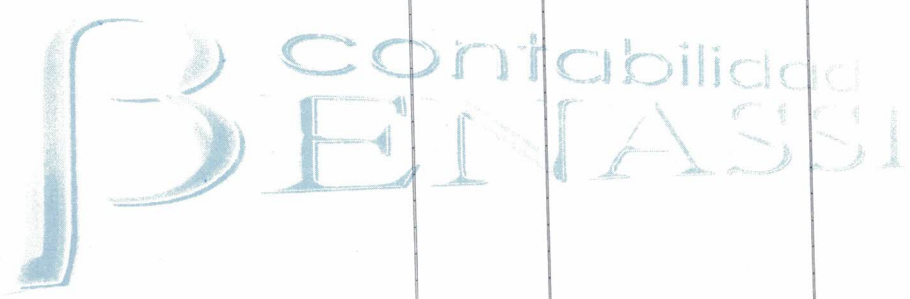
**Recibo de Pagamento**

Mensal

Novembro 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	2.205,41	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1000		178,68
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica			2.205,41	178,68
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.026,73</b>



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.205,41	2.205,41	2.205,41	176,43	1.677,41		

**0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**

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

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Local: PROJETO FEDERAL

C.Custo:

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Novembro de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
<b>000037</b>	<b>SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA</b>	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	79,0000	72,05	
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,46
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6900		116,37
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
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.370,04</b>

PMRP/SECRETARIA:

Sac Saúde

Nº Lei Repasse:

14786/202

Nº Ajuste:

16/2019

Fonte Recurso:

Federal

Valor Subvenção: R\$

1170,04

Valor Rec. Próprio: R\$

200,00

Salário Base

1.441,00

Base de INSS

1.513,05

Base de FGTS

1.513,05

FGTS do mês

121,04

Base de IRRF

985,05

Data

Assinatura

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 332338196 Série C  
Data de Emissão: 08/11/2023  
**Data de Apresentação: 09/11/2023**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310088033054  
**Leitura Próximo Mês: 11/12/2023**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	RIPBU077-00000276	306857383	711619306	90FE.CBAF.7390.1727.D22C.48E7.472B.7390

**PREZADO(A) CLIENTE**

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br). Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em [www.cpfl.com.br/escassez-hidrica](http://www.cpfl.com.br/escassez-hidrica).

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA  
R GAL OSORIO, 1099  
CENTRO  
14010-000 RIBEIRAO PRETO - SP  
CNPJ: 97.551.665/0001-25  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	711619306	INSTALAÇÃO 4000537865	NOV/2023	13/12/2023	559,28

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909103243319												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	597.000	kWh	0,47524289	283,72	283,72	18,00	51,07	232,65	1,93	8,86	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	597.000	kWh	0,40777220	243,44	243,44	18,00	43,82	199,62	1,86	7,61	25 Dias Verde
0804	Juros de Mora	AGO/23				3,18							Verde
0804	Juros de Mora	SET/23				1,28							08 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	AGO/23				7,42							
0605	Multa por Atraso Pgto	SET/23				7,03							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				1,28							
0805	Atualização Monetária IPCA	SET/23				0,56							
	Total Distribuidora					547,91							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				11,37							
	<b>Informação CDE Escassez Hídrica</b>												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					3,38							
	CDE Escassez Hídrica - TE					2,77							
	<b>Total Consolidado</b>					<b>559,28</b>	<b>527,16</b>		<b>94,89</b>	<b>432,27</b>	<b>3,59</b>	<b>16,47</b>	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV ██████████ 597 33 OUT ██████████ 616 30 SET ██████████ 399 29 AGO ██████████ 421 32 JUL ██████████ 263 31 JUN ██████████ 498 32 MAI ██████████ 427 29 ABR ██████████ 592 29 MAR ██████████ 570 30 FEV ██████████ 512 31 JAN ██████████ 440 28 2022 DEZ ██████████ 555 31 NOV ██████████ 585 33		Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 306857383 Ativa 89204 88607 1,00 597 11/12/2023

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Área reservada para informações adicionais sobre a fatura.

**AVISO IMPORTANTE**

Área reservada para avisos importantes.



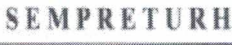
Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 332338196 Série C

CódDébAut-Banco <b>310088033054</b>	Total a Pagar (R\$) <b>559,28</b>	Data de Vencimento <b>13/12/2023</b>
--	--------------------------------------	---

**Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site**  
RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS  
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST  
CASAS BAHIA-LOJA 1490  
AV JERONIMO GONCALVES 651 - CENTRO  
R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO  
RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO

83610000055 592800403319 734305533030 100880330541



	SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 CNPJ: 60.244.464/0001-75 sempreturh@gmail.com www.sempreturh.com.br	<b>Sindicato</b> Vencimento: <b>10/12/2023</b> Empresa : <b>2931</b>
	<b>Recibo do Pagador</b>	

Empresa <b>ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b> (2931) Evento <b>NEGOCIAL PROFISSIONAL</b> (8) Mes / Ano Ref <b>11/2023</b>	Vencimento 10/12/2023 Código do Beneficiário 8036/30423-9 Nosso Número 109/00026315-3 Valor do Documento <b>67,02</b>
---	--

**Mensagens**

**NEGOCIAL PROFISSIONAL**


NEGOCIAL PROFISSIONAL  
 CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET  
 DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.

APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am

3419895600000067021090002631538036304239000 CLEBER

Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

corde aqui ^^^^ ^^^^ corde aqui

 Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 02631.538036 63042.390003 8 95600000006702**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU				Vencimento <b>10/12/2023</b>
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75				Código do Beneficiário 8036/30423-9
Data da Emissão 22/11/2023	Nº do Documento 2931-08	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 22/11/2023
Nosso Número 109/00026315-3				(=) Valor Documento <b>67,02</b>
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda

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

NEGOCIAL PROFISSIONAL  
 CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET  
 DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.

APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am

(-) Desconto/Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (-) Mora/Multa  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

Pagador : <b>ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b> Contador <b>R TAMANDARE 1903</b> <b>14085-070 - RIBEIRAO PRETO - SP</b>	<b>97.551.665/0001-25</b> <b>CAMPOS ELISEOS</b> Código de Baixa
---	---

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário NOTA CONTROL CNPJ 02.253.249/0001-34					Agência/Código Beneficiário 7849/03435-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BRILHANTE 1763 V BANDEIRANTE CAMPO GRANDE MS 79006-560					
Data do documento 01/12/23	No. Do documento 02894638	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/23	Nosso Número 176/02894638-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N CNPJ/CPF - 97551665000125					
Endereço: RUA GENERAL OSORIO 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76023 89463.827843 90343.550001 1 95650000002990

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário NOTA CONTROL CNPJ 02.253.249/0001-34					Agência/Código Beneficiário 7849/03435-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BRILHANTE 1763 V BANDEIRANTE CAMPO GRANDE MS 79006-560					
Data do documento 01/12/23	No. Do documento 02894638	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/23	Nosso Número 176/02894638-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N CNPJ/CPF - 97551665000125					
Endereço: RUA GENERAL OSORIO 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ATRI COMERCIAL LTDA
AV FRANCISCO JUNQUEIRA, 2873 JARDIM MACEDO
RIBEIRAO PRETO - SP Cep:14096000 Fone: (16)2101-6000
FAX: fiscal@atri.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nr.: 000614051 Série: 003 Folha 1 de 1

Barcode
CHAVE DE ACESSO: 3523 1146 1014 2400 0143 5500 3000 6140 5114 4488 6077
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Subst. Tributaria-Pecas/Acessorios/Boutique
Protocolo de autorização de uso: 135231995368776 - 17/11/2023 17:28:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582141949115
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ/CPF: 46.101.424/0001-43

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO, 1099
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO UF: SP

FATURA Nº FA-614051 FA-614051-001 17/12/2023 684,98

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, etc.

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, etc.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS table with columns: COD PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, NCM SH, CST, CFOP, UN, Qtde, Vlr Unit., Desc., Vlr. Total, B. Icms, V. Icms, % ICMS, V. IPI, % IPI

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 279001
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
ALÍQUOTA ISS
ISS RETIDO: Não
VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 81,09 Federal,136,01 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,D84119 \* Forma de Pagamento: Boleto Bancario R\$684,98 30 Dias \*
RESERVADO AO FISCO

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E**

RPS nº:25777,serie:1, emitido em 17/11/2023

Número da NFS-e

25777

Data e Hora de Emissão

17/11/2023 17:28:36

Código de Verificação

FF75A6082

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 46.101.424/0001-43

Inscrição Municipal: 279001

CEP: 14096-000

Razão Social: Atri Comercial Ltda

Endereço: AV FRANCISCO JUNQUEIRA,

2873 JARDIM MACEDO

Município: RIBEIRAO PRETO

UF: SP E-mail: fiscal@atri.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR

CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENT0

Endereço: R GENERAL OSORIO

1099 CENTRO

CEP: 14010-000

Município: RIBEIRAO PRETO

UF: SP E-mail: nao informado

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

0000000000BLRP - BALANCEAMENTO ATRI RIBEIRAO PRETO	75,00
00000003310A14 - FREIOS DIANTEIROS-COM CORPO DE PINCA FLUTUANTE.VERIFICACAO	414,00
0000000000TA01F - RETIFICA DE DISCO E CAMPANA	70,00
0000000000ALRP - ALINHAMENTO DE DIRECAO ATRI RIBEIRAO PRETO	75,00
0000000010F360 - SEGUNDA REVISSAO FLEX (KM/TEMPO)	362,89

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$996,89****VALOR LIQUIDO NFSE = R\$996,89****Código do Serviço**

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	996,89	2,50	24,92	0,00

**Retenções de Impostos**

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tipo O.S:R3 ,Numero O.S:583358 ,Chassi:9BD281B4JPYY02612 ,Placa:FQC7F05 ,KM:21003 ,ProdutoFIAT STRADA ,DN:91337 Forma de Pagamento: Boleto Bancario, Trib aprox R\$: 134,09 Federal,38,89 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,D84119 FA-614051-1 17/12/23 996,89,

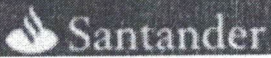
**RECEBEMOS DE Atri Comercial Ltda**  
**OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.**

Nº NFS-e

25777

Data de Recebimento

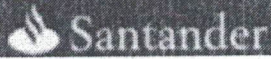
Identificação e Assinatura do Recebedor:



033-7

## Comprovante de Entrega

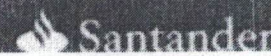
Beneficiário ATRI COMERCIAL LTDA	CPF/CNPJ 46.101.424/0001-43	Agência / Cdg Beneficiário 0019/5585988	Nosso Número 00713856	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nr.indicado
Endereço AV FRANCISCO JUNQUEIRA 2873 JARDIM MACEDO RIBEIRAO PRETO SP 14096000				<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR	Vencimento 17/12/2023	Valor do Documento R\$ 1.681,87		<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima				<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Data	Assinatura			
CPF/ RG	Nome Legível			
Instruções Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota Nf. 25777, 614051	Data Emissão...: 17/11/2023	Nr do Doc.: FA-614051-01/1		



033-7

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente em Qualquer Agência SANTANDER					Vencimento 17/12/2023
Beneficiário ATRI COMERCIAL LTDA					Agência / Cdg Beneficiário 0019/5585988
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista AV FRANCISCO JUNQUEIRA 2873 JARDIM MACEDO RIBEIRAO PRETO SP 14096000					Nosso Número 00713856
Data Documento 17/11/2023	Nr. do Documento FA-614051-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/11/2023	(=) Valor do Documento 1.681,87
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimentos
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário  Cobrar multa de 5% ao mês Cobrar multa de 5% ao mês Nf. 25777, 614051					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR R GENERAL OSORIO Nr.:1099 14010000 RIBEIRAO PRETO SP					97.551.665/0001-25 CENTRO
Sacador / Avalista:					Autenticação



033-7

03399.55858 98800.000006 71385.601019 2 95670000168187

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente em Qualquer Agência SANTANDER					Vencimento 17/12/2023
Beneficiário ATRI COMERCIAL LTDA					Agência / Cdg Beneficiário 0019/5585988
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista AV FRANCISCO JUNQUEIRA 2873 JARDIM MACEDO RIBEIRAO PRETO SP 14096000					Nosso Número 00713856
Data Documento 17/11/2023	Nr. do Documento FA-614051-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/11/2023	(=) Valor do Documento 1.681,87
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimentos
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário  Cobrar multa de 5% ao mês Cobrar multa de 5% ao mês Nf. 25777, 614051					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR R GENERAL OSORIO Nr.:1099 14010000 RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNP 97.551.665/0001-25 CENTRO
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUP. SAVEGNAGO L126

**SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA**

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



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 85537

SÉRIE 000

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1171 3221 5000 3266 5500 0000 0855 3712 0640 1875

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

135232034589933 23/11/2023 09:14:21-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582874430119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

71.322.150/0032-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA**

CNPJ/CPF

97.551.665/0001-25

DATA DE EMISSÃO

23/11/2023

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO

Nº

1099

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/11/2023

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

CEP

14010-000

FONE/FAX

1636322400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:14:13

FATURA / DUPLICATA

SESENTA REAIS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/12/2023	60,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DA DESONERAÇÃO
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
142051	CIG ROTHMANS RED BOX KRE WHITE	24022000	060	5929	UN1	10.0000	6.0000	60.00		0,00	0,00			0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000Tribut. feita pelos cupons fiscais: 10/102438 23/11/2023

RESERVADO AO FISCO

**BRADERCO**

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  
23/11/2023

<b>BRADERCO</b>   <b>237-2</b>					<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADERCO EXPRESSO					Vencimento <b>23/12/2023</b>	
Beneficiário SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66 AVENIDA CARAMURU, 812 - REPUBLICA RIBEIRAO PRETO - SP - 14030-000					Agência/Código Beneficiário 2042-7/0001550-4	
Data do Documento 23/11/2023					Nosso Número	
Num. do Documento 85537/1		Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/11/2023		(=) Valor do Documento <b>60,00</b>
Uso do Banco		Carteira 04	Espécie R\$	Valor		(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar RS 0,08 ao dia Documento: 85537 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	

<b>BRADERCO</b>   <b>237-2</b>					23792.04205 42042.009839 76000.155002 1 95730000006000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADERCO EXPRESSO					Vencimento <b>23/12/2023</b>	
Beneficiário SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66 AVENIDA CARAMURU, 812 - REPUBLICA RIBEIRAO PRETO - SP - 14030-000					Agência/Código Beneficiário 2042-7/0001550-4	
Data do Documento 23/11/2023					Nosso Número	
Num. do Documento 85537/1		Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/11/2023		(=) Valor do Documento <b>60,00</b>
Uso do Banco		Carteira 04	Espécie R\$	Valor		(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar RS 0,08 ao dia Documento: 85537 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	



# RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25

Local : 0004 - PATROCINADOR

Funcionário : 000051 - RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL

Registro:

Função : 1023 - MOTORISTA

Admissão: 24/11/2021

C.Custo :

CTPS: 46446/00164/SP

**Período Aquisitivo :** 24 de Novembro de 2022 a 23 de Novembro de 2023

**Período de Gozo :** 18 de Dezembro de 2023 a 16 de Janeiro de 2024

**Abono Pecuniário :**

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	2.205,41	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		735,13	
771 I.N.S.S. FERIAS			225,04
781 I.R.R.F. FERIAS			22,54

Salário : 2.205,41

2.940,54

247,58

Maior Remuneração : 2.205,41

Faltas não justificadas : 0

Valor Líquido >>>

2.692,96

## Tributação e recolhimento entre os meses

	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
12/2023	1.372,25	103,70 (7,56%)	1.372,25	109,78
01/2024	1.568,29	121,34 (7,74%)	1.568,29	125,46

RIBEIRAO PRETO, 15 de Dezembro de 2023

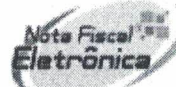


RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL

Eu, RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL, recebi da empresa ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA, estabelecida a Rua General Osorio, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP, a importância líquida de R\$ 2.692,96 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

**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  
226**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

**05/12/2023 12:10:16**

Data de Competência/Emissão

**05/12/2023**

Cód. de Autenticidade

**64F4D4E7A**

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	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**

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

**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 Outubro a 05 de Novembro de 2023.

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 80205 - Ensino de Musica, Violao, Piano, Etc. -				Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 802	Cód. NBS	Cód. CNAE 8592903
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 800,00</b>	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	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 800,00</b>
<b>Construção Civil</b>			<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>			

**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>



Chave de Acesso da NFS-e  
543402225078905300010100000000000823114146712757



Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	30/11/2023	30/11/2023 09:46:40
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
6	900	30/11/2023 09:46:40

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	50.789.053/0001-01	-	(16) 9282-8443
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
50.789.053 TAINA CRISTINA DURAN MEDEIROS GOMES		TAINA.DURAN@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
FRANCISCO CRISTOFANI, 795		Ribeirão Preto - SP	14094-160
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	97.551.665/0001-25	20005751	(16) 3632-2400
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		donanair@donanair.org.br	
Endereço		Município	CEP
GENERAL OSORIO, 1099		Ribeirão Preto - SP	14010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Ribeirão Preto - SP	-
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.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	Ribeirão Preto - SP	Nenhum
Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Tipo de Imunidade	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
Valor do Serviço	Aliquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 2.000,00	-	Não Retido	-
BC ISSQN	-	-	-

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$	R\$	-
R\$ 2.000,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
IRRF, CP,CSLL - Retidos	-		R\$ 2.000,00
R\$ 0,00			

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Órgão Concessor: CMDCA | Termo de Colaboração: 179/2023 | Carga Horária 20 horas semanais | 80 horas mensais | Mês de referência - 11/2023



**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

51

**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 354.694.978-10

Data de Geração da NFS-e

**30/11/2023 09:43:21**

Data de Competência/Emissão

**30/11/2023**

Cód. de Autenticidade

**63FA477F1**

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social


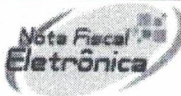
**Descrição dos Serviços**



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.178/2023  
Mês de referência: Novembro-2023  
Órgão Concessor: CMDCA

**Detalhamento dos Tributos**

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

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

	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>		Série do Documento
			Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

	<b>Verocheque Refeicoes Ltda</b> <b>Verocard</b> 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	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>29/12/2023</b>	<b>29/12/2023 08:57:52</b>	<b>B4 62 B5</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		<b>6792621</b>
6795045	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	29/12/2023		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>				

**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: 1x180,00 = 180,00  
 VEROCARD ALIMENTACAO: 1x236,25 = 236,25  
 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...	<b>2,50</b>	1712	8299702			
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 421,25</b>	R\$ 0,00	R\$ 416,25	R\$ 5,00	R\$ 0,12	Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal**
**R\$ 421,25**
**Informações Complementares**

•
---