

PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
Agência: 2881 Conta Corrente:1349-9 - Caixa Econômica Federal
novembro-23

Saldo mês anterior R\$ 4.995,98

Entrada de Recursos no mês R\$ 11.340,01

Despesas R\$ 17.422,59

Saldo para próximo mês R\$ 4.578,75

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA RS	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
06/11/2023	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
06/11/2023	Pagamento Pedagoga	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
06/11/2023	Pagamento motorista	R\$ 0,00	R\$ 2.026,73	
06/11/2023	Parte Pagamento Administrativo	R\$ 0,00	R\$ 1.538,40	
06/11/2023	Parte pagamento Ed. Física	R\$ 0,00	R\$ 300,00	
06/11/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/11/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
06/11/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 1,30	
06/11/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 1,30	
07/11/2023	Rateio Encargos Sociais (FGTS)	R\$ 1.930,16	R\$ 0,00	
07/11/2023	Rateio Encargos Sociais (FGTS)	R\$ 179,85	R\$ 0,00	
07/11/2023	Encargos Sociais (FGTS)	R\$ 0,00	R\$ 2.384,80	
08/11/2023	Vale Transporte Atendidos	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	
08/11/2023	Devolução Vale Transporte Atendidos	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
09/11/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
09/11/2023	Vale Transporte Atendidos	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	
09/11/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
10/11/2023	Sindicato	R\$ 0,00	R\$ 67,02	
10/11/2023	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 60,00	
10/11/2023	Dedetização	R\$ 0,00	R\$ 200,00	
10/11/2023	Daerp	R\$ 0,00	R\$ 51,47	
10/11/2023	CPFL	R\$ 0,00	R\$ 554,16	
13/11/2023	Laboratuque	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
13/11/2023	Tarifa bancária	R\$ 0,00	R\$ 11,00	
21/11/2023	Aluguel Se Cuida	R\$ 0,00	R\$ 2.866,16	
21/11/2023	Lavagem Carro	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
27/11/2023	Manutenção Conta	R\$ 0,00	R\$ 55,00	
29/11/2023	Vale Transporte Funcionários	R\$ 0,00	R\$ 421,25	
		R\$ 11.340,01	R\$ 17.422,59	

Ribeirão Preto, 07 Dezembro de 2023.
 Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.



Extrato por período

Cliente: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta: 2881 | 003 | 00001349-9

Data: 07/12/2023 - 13:29

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.995,98 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		4.995,98 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		4.995,98 C
06/11/2023	000341	CRED TED	7.230,00 C	12.225,98 C
06/11/2023	154851	ENVIO TED	2.000,00 D	10.225,98 C
06/11/2023	155251	ENVIO TED	2.026,73 D	8.199,25 C
06/11/2023	061509	ENVIO TEV	1.538,40 D	6.660,85 C
06/11/2023	061513	ENVIO TEV	300,00 D	6.360,85 C
06/11/2023	154851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.349,85 C
06/11/2023	155251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.338,85 C
06/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.337,55 C
06/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.336,25 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		6.336,25 C
07/11/2023	000001	CRED TED	1.930,16 C	8.266,41 C
07/11/2023	000001	CRED TED	179,85 C	8.446,26 C
07/11/2023	550205	DEB P FGTS	2.384,80 D	6.061,46 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		6.061,46 C
08/11/2023	141565	DEVOL TED	2.000,00 C	8.061,46 C
08/11/2023	141565	ENVIO TED	2.000,00 D	6.061,46 C
08/11/2023	141565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.050,46 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		6.050,46 C
09/11/2023	131810	ENVIO TED	2.000,00 D	4.050,46 C
09/11/2023	131810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.039,46 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		4.039,46 C
10/11/2023	217877	PAG BOLETO	67,02 D	3.972,44 C
10/11/2023	219670	PAG BOLETO	60,00 D	3.912,44 C
10/11/2023	222230	PAG BOLETO	200,00 D	3.712,44 C
10/11/2023	309283	PAG AGUA	51,47 D	3.660,97 C

10/11/2023	310348	PG LUZ/GAS	554,16 D	3.106,81 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		3.106,81 C
13/11/2023	113076	ENVIO TED	800,00 D	2.306,81 C
13/11/2023	113076	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.295,81 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		2.295,81 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		2.295,81 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		2.295,81 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		2.295,81 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		2.295,81 C
21/11/2023	191151	PAG BOLETO	2.866,16 D	570,35 D
21/11/2023	282071	PAG BOLETO	40,00 D	610,35 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	610,35 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	290105	CRED PIX	5.000,00 C	5.000,00 C
29/11/2023	222751	PAG BOLETO	421,25 D	4.578,75 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		4.578,75 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		4.578,75 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2023	071006	PAG BOLETO	67,02 D	6.369,70 C
07/12/2023	071041	PG LUZ/GAS	559,28 D	5.810,42 C
07/12/2023	071040	PAG AGUA	52,48 D	5.757,94 C
07/12/2023	071042	PAG BOLETO	29,90 D	5.728,04 C
07/12/2023	071044	PAG BOLETO	1.681,87 D	4.046,17 C
07/12/2023	071045	PAG BOLETO	60,00 D	3.986,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Chave de Acesso da NFS-e
3543402225078905300010100000000000623107655260447



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 31/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/10/2023 11:36:59
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 31/10/2023 11:36:59

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ribeirão Preto - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina semanal com adolescente; Atendimento individual com adolescentes; Orientação à funcionários e adolescentes referente a atividades de vida diária e atividade de vida prática; Atividade individuais com adolescentes, conforme sugerido no PTS (projeto terapêutico singular); Visita domiciliar (quando necessário); Participação semanal nas reuniões de equipe; Elaboração de PTS (projeto terapêutico singular); Preenchimento de prontuários; Responsabilizar-se pelo conhecimento de estagiários de advindos de instituições de ensino parceiras; Garantir as normas de boa convivência.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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 - 10/2023

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

Outubro 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 eletronica

2.205,41

178,68

Valor Liquido:**2.026,73**

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: PATROCINADOR

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Outubro de 2023

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
001022	ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	ASSIST. ADMINISTRATIVO II	411010	05/06/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	3.477,60	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2100		320,36
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		72,04
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PMRP/SECRETARIA: <u>CMDCA</u> Nº Lei Repasse: <u>14786/2022</u> Nº Ajuste: <u>128/2023</u> Fonte Recurso: <u>municipal</u> Valor Subvenção: R\$ <u>1546,80</u> Valor Rec. Próprio: R\$ <u>1538,40</u> </div>				
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica			3.477,60	392,40
			Valor Liquido:	3.085,20

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
3.477,60	3.477,60	3.477,60	278,20	2.949,60

Data	Assinatura
------	------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1939,16
Valor Rec. Próprio: R\$	274,79

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.810,12	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.384,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.384,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858900000239 848001792313 107682050893 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2023 - 08:24:57

PMRP/SECRETARIA:	cmbr
Nº Lei Repasse:	14786/2022
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	179,85
Valor Rec. Próprio: R\$	-

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.810,12	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.384,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.384,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858900000239 848001792313 107682050893 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
138471**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
13/11/2023 10:53:32
Data de Competência/Emissão
13/11/2023
Cód. de Autenticidade
1645A0237
Responsável pela Retenção**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Razão Social : Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira **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 ServiçosVENDA UNITARIOS
TOTAL 400
VALOR R\$5,00
R.S**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 160104 - Outros Serviços de Transporte de Pessoas e Passa...				Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 1601	Cód. NBS	Cód. CNAE 4921301
VI. Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

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

SEMPRETURH

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

Sindicato

Vencimento: **10/11/2023**

Empresa : **2931**

Recibo do Pagador

Empresa	ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	(2931)	Vencimento	10/11/2023
Evento	NEGOCIAL PROFISSIONAL	(8)	Código do Beneficiário	8036/30423-9
Mes / Ano Ref	10/2023		Nosso Número	109/00025463-2
			Valor do Documento	67,02

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

3419595300000067021090002546328036304239000

CLEBER

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

corte aqui ^^^^

^^^^ corte aqui

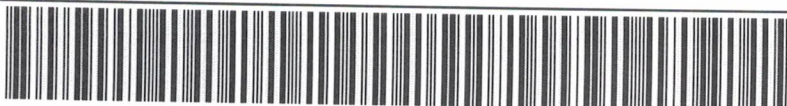
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02546.328036 63042.390003 5 9530000006702

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU						Vencimento	10/11/2023
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 06/11/2023	Nº do Documento 2931-08	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 06/11/2023	Nosso Número	109/00025463-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento	67,02	
Instruções - (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento	
NEGOCIAL PROFISSIONAL						(-) Outras Deduções	
CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET						(-) Mora/Multa	
DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.						(+) Outros Acréscimos	
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am						(=) Valor Cobrado	

Pagador : **ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA** 97.551.665/0001-25
Contador **R TAMANDARE 1903** CAMPOS ELISEOS
14085-070 - RIBEIRAO PRETO - SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:	NF-E Nº 84873 SÉRIE 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SUP. SAVEGNAGO IJ26	

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 84873
SÉRIE 000
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1071 3221 5000 3266 5500 0000 0848 7311 1968 7562
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.322.150/0032-66	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231824506497 26/10/2023 09:31:54-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA	CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	DATA DE EMISSÃO 26/10/2023	
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO	Nº 1099	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/10/2023
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	CEP 14010-000	FONE/FAX 1636322400	HORA DE SAÍDA 09:31:47
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA									
SESSENTA REAIS									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	25/11/2023	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		0,00		60,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA DESONERAÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - Remetente								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				MUNICÍPIO											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
10								0,230		0,200					

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	IPI
141832	CIG CHESTERFIELD ORANGE BOX TERRAS	24022000	060	5929	UNI	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: 7/300651 26/10/2023	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

BRADERSCO

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

Emissao
26/10/2023

BRADERSCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADERSCO EXPRESSO					Vencimento 25/11/2023
Beneficiario SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66 AVENIDA CARAMURU, 812 - REPUBLICA RIBEIRAO PRETO - SP - 14030-000					Agencia/Codigo Beneficiario 2042-7/0001550-4
					Nosso Numero
Data do Documento 26/10/2023	Num. do Documento 84873/1	Especie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2023	(=) Valor do Documento 60,00
Uso do Banco	Carteira 04	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instrucoes (Todas as informacoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do beneficiario) Após vencimento cobrar RS 0,08 ao dia Documento: 84873 Cliente: 7226314					(-) Outras Deducoes
					(+) 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

Autenticacao Mecanica

BRADERSCO | 237-2 |

23792.04205 42042.009599 73000.155009 4 95450000006000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADERSCO EXPRESSO					Vencimento 25/11/2023
Beneficiario SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66					Agencia/Codigo Beneficiario 2042-7/0001550-4
					Nosso Numero
Data do Documento 26/10/2023	Num. do Documento 84873/1	Especie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2023	(=) Valor do Documento 60,00
Uso do Banco	Carteira 04	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instrucoes (Todas as informacoes deste bloqueto sao de exclusiva responsabilidade do beneficiario) Após vencimento cobrar RS 0,08 ao dia Documento: 84873 Cliente: 7226314					(-) Outras Deducoes
					(+) 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

Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao



**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
36**Dados do Prestador de Serviço****Eps Controle de Pragas Ltda**Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1855 CASA 663 - Condomínio Evidence Resort
CEP 14022-500 - Fone: (16)9744-4696 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20165284 - CPF/CNPJ 51.824.701/0001-86Data de Geração da NFS-e
17/10/2023 16:20:06
Data de Competência/Emissão
17/10/2023
Cód. de Autenticidade
A980FEE5A
Responsável pela Retenção**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Razão Social : Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira

Endereço : Rua General Osório **Número :** 1099

Complemento : **Bairro :** Centro

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

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Controle de Pragas

Valor aproximado dos tributos: R\$20,00

Vencimento: 13/11/2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 71301 - Dedetizacao, Desinsetizacao, Imunizacao, Desratizac...				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 713	Cód. NBS	Cód. CNAE 8122200
VI. Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 200,00
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>

Cedente MG RIBEIRAO PRETO EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA			Vencimento 13/11/2023	Valor do Documento 200,00
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de Emissão 17/10/2023	Agência / Código cedente 0064/0029404-7	Nosso número 09/00001361604-6		

Nome do sacado ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Número do Documento 0000000036	
Endereço RUA GENERAL OSÓRIO, 1099		Bairro / Distrito CENTRO	
Município RIBEIRAO PRETO	UF SP	CEP 14.010-000	
Mensagem			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BRADESCO **237-2** **23790.06402 90000.136169 04002.940403 5 95330000020000**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/11/2023
Cedente MG RIBEIRAO PRETO EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA					Agência / Código cedente 0064/0029404-7
Data do Documento 17/10/2023	N. documento 0000000036	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/2023	Nosso número 09/00001361604-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 0,00	x Valor	Valor Documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) JUROS DE MORA DE 0,80 AO DIA PROTESTAR NO 3º DIA DE VENCIDO ** SEGUNDA VIA** gerada por LARISSA em 24/10/2023 cobranca@mgsimplesdecredito.com.br					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Sacado ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 CENTRO 14.010-000 RIBEIRAO PRETO SP					(+) Outros Acréscimos
Sacador / Avalista EPS CONTROLE DE PRAGAS 51.824.701/0001-86					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 327166513 Série C
Data de Emissão: 06/10/2023
Data de Apresentação: 09/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310088033054
Leitura Próximo Mês: 08/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	RIPBU077-00000276	306857383	711619306	9E95.E7B1.BB8A.618C.97C8.8B11.FEC5.7650

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	711619306	INSTALAÇÃO 4000537865	OUT/2023	13/11/2023	554,16

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 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/23	616.000	kWh	0,47425325	292,14	292,14	18,00	52,59	239,55	1,89	8,74	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	616.000	kWh	0,40689936	250,65	250,65	18,00	45,12	205,53	1,62	7,50	24 Dias
	Total Distribuidora					542,79							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				11,37							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					3,46							
	CDE Escassez Hídrica - TE					2,83							

Total Consolidado

554,16 542,79 97,71 445,08 3,51 16,24

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUADROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 OUT	616	30	Consumo TUSD	0,37162001
SET	399	29	Consumo kWh	0,39880000
AGO	421	32		
JUL	263	31		
JUN	498	32		
MAI	427	29		
ABR	592	29		
MAR	570	30		
FEV	512	31		
JAN	440	30		
2022 DEZ	555	31		
NOV	585	33		
OUT	460	30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
13/09/23 R\$ 391,21

DO DIA 24/10/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 327166513 Série C

CódDébAut-Banco
310088033054

Total a Pagar (R\$)
554,16

Data de Vencimento
13/11/2023

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

Pague aqui - PIX

836800000058 541600403177 435355382035 100880330541



Autenticação Mecânica



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
07/11/2023 15:40:00

Data de Competência/Emissão
07/11/2023

Cód. de Autenticidade
D126D134D

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Referente à oficina de percussão realizada na ONG Dona Nair no período de 05 de Outubro a 06 de Novembro 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	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fisca 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 C RÉDITO FISCAL DE IPI."

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

CRECI J 03741


PLANTEL IMOVEIS LTDA

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

Recibo de Aluguel

 Vencimento **21/11/2023**

 Contrato: **15731**
Recibo do Pagador

 Locatário: **ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA**
 CNPJ/CPF: **97.551.665/0001-25**

(15731)

Nr. Documento	Vencimento
15731	21/11/2023

 Imóvel: **GENERAL OSORIO - RUA N.1099 CEP 14010-000**
14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP

(6983)

Agencia/Codigo do Beneficiário
0125/96000-5

 Período: **22/10/2023 até 21/11/2023**

(3959)

Nosso Número
109/00308582-8

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	07/12
7	I.P.T.U.	306,99	306,99	C	11/12
Início Contrato: 10/04/2018		Totais	3.377,98	2.866,16	

Mensagens

"TENTE MOVER O MUNDO , O PRIMEIRO PASSO SERÁ MOVE A SI MESMO. NÃO
ESPERE POR UMA CRISE PARA DESCOBRIR O QUE É IMPORTANTE EM SUA VIDA."

" PLATÃO "

OBS: ESTAMOS RETOMANDO ENVIOS DE BOLETOS POR WHATSAPP

LD: 34191090083085828012359600050005895410000286616

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

corte aqui ^^

ATENÇÃO AO PAGAR BOLETO Se os dados do Beneficiário* no ato do pagamento for diferente NÃO pague este Boleto !
 Código do banco diferente de: 341 NÃO PAGUE ! Início da linha digitável diferente de: 34191.09 NÃO PAGUE !

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 30858.280123 59600.050005 8 95410000286616

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ						21/11/2023
Beneficiário* PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14 RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP						Agencia/Codigo do Beneficiário 0125/96000-5
Data do Docto 16/11/2023	Nº do Documento 15731	Espécie Docto REC	Aceite N	Data Movto 09/11/2023	Nosso Número 109/00308582-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor Documento 2.866,16	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto/Abatimento
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.866,16						(-) Outras Deduções
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 3.377,98						(+) Mora/Multa
ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO						(+) Outros Acréscimos
Não Receber apos 20 Dias de Vencido.						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA GENERAL OSORIO - RUA N. 1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP						CO:15731 PR:3959 IM:6983 97.551.665/0001-25
Beneficiário Final:						Código de Baixa


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-e

Número da Nota Fiscal

480

Dados do Prestador de Serviço**Caramuru - Serviços Automotivos Ltda.**Avenida Caramuru, 1175 - Jardim Sumaré
CEP 14025-080 - Fone: (11)9581-1224 - Ribeirão Preto/ SP
postocaramuru@uol.com.br
Inscrição Municipal 9032301 - CPF/CNPJ 02.648.663/0001-42

Data de Geração da NFS-e

16/11/2023 14:26:15

Data de Competência/Emissão

16/11/2023

Cód. de Autenticidade

A0BD98717

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

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 ServiçosLAVAGEM VEICULAR
PLACA FKCF05**Detalhamento dos Tributos**


Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140129 - Lubrificação, Revisão e Lavagem de Veículos (post...)				2,50	1405		4520005
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 1,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

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

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04094.618016 10157.010009 9 95450000004000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/11/2023
Beneficiário CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 02.648.663/0001-42 AV CARAMURU, 1175, , 14025080 - REPUBLICA - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 8011/01570-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 157 / 00040946 - 1
20/11/2023	480	DM	N	20/11/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,50% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,50%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 , 14025120 - JARDIM SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP			CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		


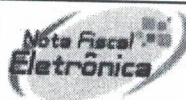
Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04094.618016 10157.010009 9 95450000004000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/11/2023
Beneficiário CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 02.648.663/0001-42 AV CARAMURU, 1175, , 14025080 - REPUBLICA - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 8011/01570-1
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 157 / 00040946 - 1
20/11/2023	480	DM	N	20/11/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,50% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,50%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.ASSIST.D.NAIR M OLIVEIRA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 , 14025120 - JARDIM SUMARE - RIBEIRAO PRETO - SP			CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



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-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	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	30/11/2023	30/11/2023 09:07:16	C3 E6 EB	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		6751270
6753314	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	30/11/2023		
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: 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...	2,50	1712	8299702			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 421,25	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
..

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Data de Vencimento 08/12/2023	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço VEROCHEQUE REFEICOES LTDA AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA					06.344.497/0001-41 Agência /Código do Beneficiário 8036/31635-7	
Data do Documento 26/11/2023	Número do Documento 9098478	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2023	Nosso Número 109/00516014-1	
Usado do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 421,25	
(-) Desconto / Abatimento			(+) Juros / Multa		(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA					97.551.665/0001-25	
Autenticação Mecânica						

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 34191.09008 51601.418034 63163.570003 1 95580000042125

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Data de Vencimento 08/12/2023	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço VEROCHEQUE REFEICOES LTDA AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA					06.344.497/0001-41 Agência /Código do Beneficiário 8036/31635-7	
Data do Documento 26/11/2023	Número do Documento 9098478	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2023	Nosso Número 109/00516014-1	
Usado do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 421,25	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO 14010-000 RIBEIRAO PRETO-SP					97.551.665/0001-25	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						

