

PRESTAÇÃO DE CONTAS EVENTOS ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**Agência: 3235-2 Conta: 32970-3 – Banco do Brasil****Mês: Março/2021**

Saldo anterior: R\$37.877,60

Entrada de recurso: R\$4.385,00

Despesas: R\$6.981,41

Saldo para próximo mês: R\$ 35.281,19

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA RECURSOS	DESPESAS
01/03/2021	Entrada recurso – Pagamento Pizza	R\$80,00	R\$0,00
05/03/2021	Parte Pagamento Pedagoga	R\$0,00	R\$1.000,00
05/03/2021	Parte Pagamento Faxineira	R\$0,00	R\$200,00
08/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$150,00	R\$0,00
08/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$90,00	R\$0,00
08/03/2021	Entrada recurso – Doação PF	R\$50,00	R\$0,00
08/03/2021	Entrada recurso – Doação PF	R\$50,00	R\$0,00
08/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$120,00	R\$0,00
09/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$60,00	R\$0,00
09/03/2021	Entrada recurso – Doação PF	R\$25,00	R\$0,00
09/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$60,00	R\$0,00
09/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$60,00	R\$0,00
11/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$30,00	R\$0,00
11/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$30,00	R\$0,00
11/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$90,00	R\$0,00
11/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$60,00	R\$0,00
11/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$60,00	R\$0,00
11/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$30,00	R\$0,00
11/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$30,00	R\$0,00
11/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$90,00	R\$0,00
11/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$120,00	R\$0,00
12/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$250,00	R\$0,00
12/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$30,00	R\$0,00
12/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$30,00	R\$0,00
12/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$750,00	R\$0,00
12/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$60,00	R\$0,00
12/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$60,00	R\$0,00
12/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$30,00	R\$0,00
12/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$30,00	R\$0,00
12/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$60,00	R\$0,00
12/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$30,00	R\$0,00
15/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$300,00	R\$0,00
15/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$100,00	R\$0,00
15/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$200,00	R\$0,00
15/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$130,00	R\$0,00
16/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$500,00	R\$0,00
19/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$90,00	R\$0,00
22/03/2021	Entrada recurso – Doação PF	R\$200,00	R\$0,00

22/03/2021	Entrada recurso – Doação PF	R\$100,00	R\$0,00
22/03/2021	Metaltintas	R\$0,00	R\$87,10
22/03/2021	-	R\$0,00	R\$110,00
22/03/2021	Entrada recurso – Doação para Ovos da pascoa	R\$150,00	R\$0,00
24/03/2021	GPS	R\$0,00	R\$1.995,23
24/03/2021	CPFL	R\$0,00	R\$444,67
26/03/2021	Net	R\$0,00	R\$402,37
30/03/2021	Daerp	R\$0,00	R\$869,46
30/03/2021	Verocard	R\$0,00	R\$1.872,58
	<u>TOTAL</u>	<u>R\$ 4.385,00</u>	<u>R\$ 6.981,41</u>

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL - PATROCINADOR C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2021
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.595,35	
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	114,14	
364	ADIC TEMPO SERVICO	85,0000	129,77	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0900		258,10
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		50,79

PMRP/SECRETARIA: *Secret. da Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14.941/2019*
 Nº Ajuste: *16/2019*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.530,37*


PMRP/SECRETARIA: *Patrocinador*
 Nº Lei Repasse: _____
 Nº Ajuste: _____
 Fonte Recurso: _____
 Valor Utilizado: *R\$ 1.000,00*


Valor Líquido: 2.530,37

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.595,35	2.839,26	2.839,26	227,14	2.581,16

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


0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Fevereiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL - PATROCINADOR					CBO	Admissão
C.Custo:					514320	08/05/2017
Código	Nome	Cargo				
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA				
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.241,00			
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	54,58			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	74,46		
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		100,10		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7300				
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.941/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 972,29</i>		PMRP/SECRETARIA: <i>Patrocínio</i> Nº Lei Repasse: _____ Nº Ajuste: _____ Fonte Recurso: _____ Valor Utilizado: <i>R\$ 200,00</i>		1.346,85		174,56
Valor Líquido:					1.172,29	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.241,00	1.295,58	1.295,58	103,65	1.005,89		

METALTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. Metalintas A nº1 em tintas DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1950 VILA SEIXAS RIBEIRAO PRETO - SP Telefone: (16) 3977-8800 CEP: 14.020-400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 365.391 SÉRIE 001 FL. 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0364 6300 2300 0162 5500 1000 3653 9111 6911 5763																																											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210318541710 24/03/2021 10:23:11																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582288391118		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 64.630.023/0001-62																																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25		DATA DA EMISSÃO 24/03/2021																																											
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 1099		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14.010-000																																											
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE/FAX 16 36322400		UF SP																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA																																													
FATURA/DUPLICATA Número 001 Dt. Vencimento 24/03/2021 Valor 87,10 Número Dt. Vencimento Valor Número Dt. Vencimento Valor																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12,30 VALOR DO ICMS 2,21 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,10 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 87,10																																															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 7,18 PESO LÍQUIDO 6,46																																															
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE COD. ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL																																															
DADOS DO PRODUTO/SERVICO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B. CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05892</td> <td>FUNDO PREP PAREDE GALAO 3,6L AGUA METALTA X PREMIU MARCA: SHERWIN WILLIAMS BRASIL IND CO - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B679D5B7-8505-4B21-83F1-70015153DB4F</td> <td>32091010</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>GL</td> <td>1,000</td> <td>74,8000</td> <td>74,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>99574</td> <td>GESSO RAPIDO BRANCO SACO 1KG GESSO TERRA MARCA: DIVERSOS</td> <td>25202090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>4,1000</td> <td>12,30</td> <td>12,30</td> <td>2,21</td> <td></td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI	05892	FUNDO PREP PAREDE GALAO 3,6L AGUA METALTA X PREMIU MARCA: SHERWIN WILLIAMS BRASIL IND CO - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B679D5B7-8505-4B21-83F1-70015153DB4F	32091010	060	5405	GL	1,000	74,8000	74,80						99574	GESSO RAPIDO BRANCO SACO 1KG GESSO TERRA MARCA: DIVERSOS	25202090	000	5102	UN	3,000	4,1000	12,30	12,30	2,21		18	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI																																		
05892	FUNDO PREP PAREDE GALAO 3,6L AGUA METALTA X PREMIU MARCA: SHERWIN WILLIAMS BRASIL IND CO - RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B679D5B7-8505-4B21-83F1-70015153DB4F	32091010	060	5405	GL	1,000	74,8000	74,80																																							
99574	GESSO RAPIDO BRANCO SACO 1KG GESSO TERRA MARCA: DIVERSOS	25202090	000	5102	UN	3,000	4,1000	12,30	12,30	2,21		18																																			
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 151 - 151 L301 - MATEUS Cond.Fag: 01000 - CARTAO DE DEBITO TROCA DE MERCADORIA: SOMENTE C/APRESENTAÇÃO DA NF DE COMPRA TINTAS DE MAQUINA PREPARADAS POR COMPUTADOR *** NÃO ACEITAMOS TROCA E DEVOLUÇÃO *** N. DE RISCO: 33 - COD.ONU: 1263 - CLASSE DE RISCO3. DESC. DA CLASSE: TINTAS/VERNIZES/THINNER/SOLVENTES DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS CONSIDERADOS PERIGOSOS ESTAO EMBALADOS ADEQUADAMENTE PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO CONF REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. ***SMTA PALOMA RETIRA AGORA***CARTAO DEBITO NA RETIRA**** Vir Aprox dos Tributos: R\$ 10,58 Federal / R\$ 6,22 Estadual - Fonte: IBPT ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART 312 RICMS																																															
RESERVADO AO FISCO																																															

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Guia da Previdência Social - GPS	3 - Código de Pagamento	2305	
	4 - Competência	02/2021	
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581	6 - Valor do INSS	1.995,23	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	PROJETO FEDERAL	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / Multa e Juros	0,00	
	11 - TOTAL	1.995,23	

Vencdo.: 19/03/2021



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Guia da Previdência Social - GPS	3 - Código de Pagamento	2305	
	4 - Competência	02/2021	
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581	6 - Valor do INSS	1.995,23	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / Multa e Juros	0,00	
	11 - TOTAL	1.995,23	

Vencdo.: 19/03/2021





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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172400719 série C
Data de Emissão: 12/02/2021
Data de Apresentação: 19/02/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 17/03/2021

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

Reservado ao Fisco

32D5.6247.C5A6.670A.9277.0F25.283E.2BF3

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R S JOSÉ ZENI
AT BOA VISTA
14025-188 - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 97.551.055/0001-25
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	711619306	15938930	FEV/2021	23/03/2021	444,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 911301751944	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 0,80%	COFINS 3,70%	Bancárias Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Us. Sistema (CWS)-TUSD	FEV/21	584,000	kWh	0,34893484	202,61	202,61	18,00	36,47	202,61	1,62	7,50	Amarela
0801	Consumo - TE	FEV/21	584,000	kWh	0,38239858	211,99	211,99	18,00	38,16	211,99	1,70	7,84	16 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				10,11	10,11	18,00	1,82	10,11	0,08	0,37	Amarela
0804	Juros de Mora	DEZ/20				5,14							12 Dias
0805	Multa por Atraso Ppto	DEZ/20				9,87							
0806	Avaliação Monetária	DEZ/20				0,15							
	Total Distribuidora					434,97							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio (R.CIP Municipal)	FEV/21				9,70							

TOTAL CONSOLIDADO

444,67 424,71 76,46 454,71 3,49 16,71

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2021	FEV	584	28
JAN		674	29
2020	DEZ	661	31
NOV		696	31
OUT		650	30
SET		673	32
AGO		511	30
JUL		501	29
JUN		470	29
MAY		621	32
ABR		579	26
MAR		619	32
FEV		535	28

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,29989000 0,38132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 12/02/2021	Leitura 19/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Pêda [%]	Leitura Próximo Mês
22814109	Ativa	33964	33380	1,00	584		17/03/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172400719 série C

CódDebAut-Banco
310073590602

Total a Pagar (R\$)
444,67

Data de Vencimento
23/03/2021





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

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

836800000041 446700403178 534307081032 100735906024



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 Tributação no município		Data de Competência/Emissão 03/05/2021	Data de Geração da NFS-e 03/05/2021 09:20:57	Código de Verificação de Autenticidade 17 4D 41	Número da Nota Fiscal 5330706	
Número do RPS 5324763	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços		Data de Emissão do RPS 03/05/2021 09:16:57			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
Endereço RUA GENERAL OSORIO		Número 1099	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP		Telefone (16)3632-4000	e-mail donanair@donanair.org.br		
Local dos Serviços						
Ribeirão Preto - São Paulo						
Descrição dos Serviços						
VEROCARD ALIMENTACAO: 13x143,66 = 1.867,58 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 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...		Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1712	Cód. Nacional Atividade Econômica 8299799		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...		Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1712	Cód. Nacional Atividade Econômica 8299799		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.872,58	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 1.867,58	Base de Cálculo R\$ 5,00	Total do ISSQN R\$ 0,12	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
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	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.872,58	
Informações Complementares						
.						



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341714526373911
17/12/2021 14:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			37.877,60 C
01/03/2021	01/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	63.924.845	80,00 C	37.957,60 C
05/03/2021	05/03/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.000,00 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	99015 470	Transferência enviada	554.206.000.021.241	200,00 D	36.757,60 C
08/03/2021	08/03/2021	7832	74185 870	Transferência recebida	227.074.000.004.688	150,00 C	
08/03/2021	08/03/2021	1969	99020 870	Transferência recebida	601.969.000.417.686	90,00 C	
08/03/2021	08/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	73.087.538	50,00 C	
08/03/2021	08/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	119.474.134	50,00 C	
08/03/2021	08/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	119.761.701	120,00 C	37.217,60 C
09/03/2021	09/03/2021	5550	99012 870	Transferência recebida	525.550.000.010.988	60,00 C	
09/03/2021	09/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	74.398.862	25,00 C	
09/03/2021	09/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	120.086.717	60,00 C	
09/03/2021	09/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	120.099.865	60,00 C	37.422,60 C
11/03/2021	11/03/2021	0118	99020 870	Transferência recebida	600.118.000.743.304	30,00 C	
11/03/2021	11/03/2021	4392	99020 870	Transferência recebida	604.392.000.105.321	30,00 C	
11/03/2021	11/03/2021	5550	99020 870	Transferência recebida	605.550.000.005.658	90,00 C	
11/03/2021	11/03/2021	6954	99020 870	Transferência recebida	606.954.000.050.973	60,00 C	
11/03/2021	11/03/2021	6954	99020 870	Transferência recebida	606.954.000.099.986	60,00 C	
11/03/2021	11/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	78.291.125	30,00 C	
11/03/2021	11/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	120.811.489	30,00 C	
11/03/2021	11/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	120.868.945	90,00 C	37.842,60 C
12/03/2021	12/03/2021	8855	70839 870	Transferência recebida	226.954.000.026.130	120,00 C	
12/03/2021	12/03/2021	4206	99020 870	Transferência recebida	604.206.000.031.243	250,00 C	
12/03/2021	12/03/2021	4242	99020 870	Transferência recebida	604.242.006.881.836	30,00 C	
12/03/2021	12/03/2021	4723	99020 870	Transferência recebida	604.723.000.568.234	30,00 C	
12/03/2021	12/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	78.976.325	750,00 C	
12/03/2021	12/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	78.981.601	60,00 C	
12/03/2021	12/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	79.026.014	60,00 C	
12/03/2021	12/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	79.785.075	30,00 C	39.172,60 C
15/03/2021	15/03/2021	0028	99020 870	Transferência recebida	600.028.000.100.876	30,00 C	
15/03/2021	15/03/2021	6855	99020 870	Transferência recebida	606.855.000.600.947	60,00 C	
15/03/2021	15/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	82.731.118	30,00 C	
15/03/2021	15/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	82.873.123	300,00 C	39.592,60 C
16/03/2021	16/03/2021	7822	71692 830	Depósito Online TAA	782.271.692.073.734	100,00 C	39.692,60 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	122.688.934	200,00 C	39.892,60 C
22/03/2021	22/03/2021	4824	13811 830	Depósito Online	2.475.296.022	130,00 C	
22/03/2021	22/03/2021	8527	99020 870	Transferência recebida	608.527.000.005.170	500,00 C	
22/03/2021	22/03/2021	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	618.132	90,00 C	
22/03/2021	22/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	88.722.936	200,00 C	
22/03/2021	22/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	90.660.707	100,00 C	40.912,60 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	99008 234	Compra com Cartão	137.648	87,10 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99008 234	Compra com Cartão	256.377	110,00 D	40.715,50 C
26/03/2021	26/03/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	95.370.308	150,00 C	40.865,50 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	33.001	1.995,23 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	33.002	444,67 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	33.003	402,37 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	33.004	869,46 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.005	1.872,58 D	35.281,19 C
31/03/2021		0000	00000 109	S A L D O			35.281,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088