

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSOCIAÇÃO DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECURSO: Patrocinador / Doações / Eventos / Bazar

Agência: 3235-2 Conta: 32970-3 – Banco do Brasil

Mês: Setembro/2020

Saldo mês anterior R\$76.962,09

Entradas de Recurso: R\$ 15.246,72

Despesas R\$ 10.762,92

Saldo para próximo mês R\$81.445,89

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA RECURSOS	DESPESAS
01/09/2020	Doação Egle	R\$100,00	R\$0,00
01/09/2020	Feijoada Manuela - Camila	R\$35,00	R\$0,00
01/09/2020	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	R\$0,00
02/09/2020	Doação Vivian	R\$130,00	R\$0,00
02/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças - Ellen	R\$20,00	R\$0,00
04/09/2020	Devol Salári monit dia UAI – Pg conta errada	R\$1.181,72	R\$0,00
04/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Carlos	R\$260,00	R\$0,00
04/09/2020	Parte salário Pedagoga	R\$0,00	R\$1.000,00
04/09/2020	Parte salário Faxineira	R\$0,00	R\$200,00
04/09/2020	Parte salário Psicóloga – Se Cuida	R\$0,00	R\$1.282,00
04/09/2020	Parte salário Aux. Administrativo	R\$0,00	R\$428,47
04/09/2020	Parte salário Assistente social	R\$0,00	R\$918,71
04/09/2020	Pagament monitor dia – UAI conta errada	R\$0,00	R\$1.181,72
04/09/2020	FGTS	R\$0,00	R\$622,14
04/09/2020	GPS	R\$0,00	R\$703,39
04/09/2020	DARF	R\$0,00	R\$135,82
04/09/2020	DARF	R\$0,00	R\$77,77
04/09/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
04/09/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
04/09/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
08/09/2020	Pagamento feijoada – João Luiz	R\$60,00	R\$0,00
08/09/2020	Feijoada – Marina Camilo	R\$70,00	R\$0,00
10/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Maria	R\$20,00	R\$0,00
10/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Roberta	R\$100,00	R\$0,00
10/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Jessica	R\$50,00	R\$0,00
10/09/2020	Pagamento Pamel – Organizadora Bazar	R\$0,00	R\$1.227,40
10/09/2020	Laboratuque	R\$0,00	R\$450,00
10/09/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
10/09/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
11/09/2020	SuperacatadoTonin – Cestas Básic. doaçã	R\$0,00	R\$959,27
14/09/2020	Mariana Marketing	R\$0,00	R\$200,00
15/09/2020	Doação live	R\$10,00	R\$0,00
16/09/2020	Doação	R\$100,00	R\$0,00
18/09/2020	Rafael Games – Cabo controle	R\$0,00	R\$14,90
18/09/2020	Alexandre – Manutenção PC	R\$0,00	R\$310,00
18/09/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
21/09/2020	Doação – Silvio Maschio	R\$100,00	R\$0,00
22/09/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$6,45
23/09/2020	Feijoada - Edna	R\$35,00	R\$0,00

24/09/2020	CPFL	R\$0,00	R\$415,69
24/09/2020	Doação – Thiago Bezerra	R\$150,00	R\$0,00
24/09/2020	Calura matérias construção	R\$0,00	R\$220,00
25/09/2020	Facilite – Materiais construção	R\$0,00	R\$22,00
25/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Josué P.	R\$60,00	R\$0,00
25/09/2020	Feijoada – Sonia	R\$875,00	R\$0,00
25/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Maira	R\$60,00	R\$0,00
25/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Carlos	R\$20,00	R\$0,00
28/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Isamara	R\$40,00	R\$0,00
28/09/2020	Apadrinhament dia das Crianças – Fernando	R\$40,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Solange	R\$40,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Daniel	R\$40,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças	R\$20,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhament dia das Crianças/ Bazar/ Feij	R\$100,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Daniel	R\$20,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Barbara	R\$20,00	R\$0,00
	Apadrinhamento dia das Crianças – Sonia	R\$110,00	R\$0,00
	Apadrinhamento dia das Crianças – Ana	R\$60,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Marina	R\$40,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Vanda	R\$40,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Isadora	R\$40,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Marcia	R\$40,00	R\$0,00
29/09/2020	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Rogério	R\$120,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Thais	R\$40,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Carlos	R\$20,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Jucilene	R\$60,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Egle	R\$200,00	R\$0,00
29/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças	R\$20,00	R\$0,00
30/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Solange	R\$40,00	R\$0,00
30/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Natalino	R\$20,00	R\$0,00
30/09/2020	Apadrinhament dia das Crianças – Jackeline	R\$20,00	R\$0,00
30/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Regiane	R\$300,00	R\$0,00
30/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Elza	R\$40,00	R\$0,00
30/09/2020	Apadrinhament dia das Crianças – Carlos Ed	R\$200,00	R\$0,00
30/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Emanuel	R\$40,00	R\$0,00
30/09/2020	Apadrinhamento dia das Crianças – Maria	R\$40,00	R\$0,00
30/09/2020	Parte verocard alimentação	R\$0,00	R\$283,90
30/09/2020	Daerp	R\$0,00	R\$40,59
		R\$ 15.246,72	R\$ 10.762,92

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento		
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal		
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Agosto de 2020		
Local: PROJETO FEDERAL							
C.Custo:							
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão			
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.481,21				
276	ADIC TEMPO SERVICO	79,0000	124,06				
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9900		234,26			
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		35,03			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Saúde da Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>19.941/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 1.335,98</i> </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Patronalidade</i> Nº Lei Repasse: <i>/</i> Nº Ajuste: <i>/</i> Fonte Recurso: <i>/</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 1.000,00</i> </div>				
			2.605,27	269,29			
			Valor Líquido:	2.335,98			
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
2.481,21	2.605,27	2.605,27	208,42	2.371,01			

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento		
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal		
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Agosto de 2020		
Local: PROJETO FEDERAL							
C.Custo:							
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão			
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA	514320	08/05/2017			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.186,42				
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	48,62				
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		71,19			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6800		91,09			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Saúde da Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>19.941/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 872,76</i> </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Patronalidade</i> Nº Lei Repasse: <i>/</i> Nº Ajuste: <i>/</i> Fonte Recurso: <i>/</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 20,00</i> </div>				
			1.235,04	162,28			
			Valor Líquido:	1.072,76			
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
1.186,42	1.186,42	1.186,42	94,91	905,74			

 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	
Arlia Brustello Lino Isabel Rua Bernardo Guimarães, 000941 - Jardim Bela Vista CEP 14030-758 - Fone (16) 9219-1707 - Ribeirão Preto - SP ilabino@gmail.com Inscrição Municipal 20057680 - CPF/CNPJ 379.443.588-50					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 04/09/2020 10:35:22		Código de Verificação de Autenticidade A5 SE D7	
Número do RPS _____		Série do RPS _____		Data de Emissão do RPS _____	
Número da Nota Fiscal 2					
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 20005751		Razão Social Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	
Endereço Rua General Osório		Número 001099		Complemento Centro	
CEP 14010-000		Cidade / UF Ribeirão Preto / SP		Telefone 00036326581	
e-mail fiscal@contabilidadebenassi.com.br					
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços Prestação de serviços em Psicologia, atendimentos individuais, em grupo, elaboração de relatórios, discussão de caso, grupos familiares, visitas domiciliares e articulação com a rede. OBS: Parte da verba através do CMDCA Projeto Se Cuida Dia - Convênio 02/2020					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Patrocínio</i> Nº Lei Repasse: <i>1</i> Nº Ajuste: <i>1</i> Fonte Recurso: <i>derogação</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 1.832,00</i> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> PMRP/SECRETARIA: <i>CMDCA</i> Nº Lei Repasse: <i>14.492/2020</i> Nº Ajuste: <i>02/2020</i> Fonte Recurso: <i>Municipal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 550,00</i> </div> </div>					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 4160099 - Psicologia.				Alíquota 0,00	
Item da LC116/2003 416				Cód. Nacional Atividade Econômica	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.832,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.832,00		Total do ISSQN R\$ 0,00	
ISSQN Retido Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		ISSQN R\$ 0,00	
IRISF R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 1.832,00	
Informações Complementares					



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 20:42:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016)32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.776,81	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 622,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 622,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

ANTECIPAR O PAGAMENTO DA GUIA PARA 04/09/2020

858900000069 221401792000 907644050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 20:42:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016)32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.776,81	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 622,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 622,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858900000069 221401792000 907644050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
PATROCINADOR DARF válido para pagamento até 25/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	77,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	77,77

8563000000-2 77770064026-4 91975516650-2 00183010244-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
PATROCINADOR DARF válido para pagamento até 25/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	77,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	77,77

8563000000-2 77770064026-4 91975516650-2 00183010244-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
PATROCINADOR DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRÃO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	135,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	135,82

85600000001-3 35820064026-8 21975516650-7 00105610244-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
PATROCINADOR DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRÃO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.60.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	135,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	135,82

85600000001-3 35820064026-8 21975516650-7 00105610244-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 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		
Laboratuque Instrumentos Musicais Ltda - ME Laboratuque Rua Campos Novos,000192 - Alto do Ipiranga CEP 14055-440 - Fone: (01)03633-9457 - Ribeirão Preto - SP laboratuque@gmail.com Inscrição Municipal 11031601 - CPF/CNPJ 05.776.115/0001-96						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal	
Tributação no município		10/09/2020	10/09/2020 10:08:00	DF 7C 85		
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	10	
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	20005751	Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira				
Endereço		Número	Complemento	Bairro		
Rua General Osório		001099		Centro		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail			
14010-000	Ribeirão Preto / SP	(00)03632-6581	administrativo@donanair.org.br			
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo						
Descrição dos Serviços Referente à oficina de percussão realizada na ONG Dona Nair no período de 08 de agosto à 7 de setembro de 2020.						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município			Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
80205 - Ensino de Música, Violão, Piano, Etc.			2,00	802	8592903	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 9,00	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\$ 450,00	
Informações Complementares I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						

 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		
Mariana Quintaes de Castro 36609874840 QC Design Rua São Francisco de Assis, 000325 - - apto 5 - Jardim Castelo Branco CEP 14090-550 - Fone (16) 8155-4205 - Ribeirão Preto - SP marianaqcastro@hotmail.com Inscrição Municipal 20052760 - CPF/CNPJ 31.741.826/0001-35						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade		
Tributação no município		14/09/2020 11:18:41		25 50 BF		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal		
				1		
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	20005751	Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira				
Endereço		Número	Complemento	Bairro		
Rua General Osório		001099		Centro		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail			
14010-000	Ribeirão Preto / SP	00036326581	fiscal@contabilidadebenassi.com.br			
Local dos Serviços						
Ribeirão Preto - São Paulo						
Descrição dos Serviços						
Alterações no site da Associação.						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município			Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
130302 - Produção Audio - Visual.			0,00	2301	5819100	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	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\$ 200,00	
Informações Complementares						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN. .						

 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,002001 - CONJ. 174 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16)4009-9500 - Ribeirão Preto - SP verocard@verocard.com.br Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41							
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal		
Tributação no município		01/10/2020	01/10/2020 09:47:19	22 D6 60			
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		4947728			
4940168	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/10/2020 09:28:19					
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 ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
Endereço		Número	Complemento	Bairro			
RUA GENERAL OSORIO		1099		CENTRO			
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail				
14010-000	Ribeirão Preto / SP	(16)3632-4000	donanair@donanair.org.br				
Local dos Serviços							
Ribeirão Preto - São Paulo							
Descrição dos Serviços							
VEROCARD ALIMENTACAO: 2x139,45 = 278,90 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 1.23 4/12 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	8299799		
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 283,90		R\$ 0,00	R\$ 278,90	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	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 283,90	
Informações Complementares							
.							



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515407715911
15/12/2020 15:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			76.962,09 C
01/09/2020		7832	72486	870 Transferência recebida	227.074.000.004.688	100,00 C	
				01/09 7074 4688-4 EGLE SGA I			
01/09/2020		3312	99020	870 Transferência recebida	603.312.000.066.491	35,00 C	
				01/09 3312 66491-X MANUELA CAPUZZ			
01/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	479.858.730	5.000,00 C	82.097,09 C
				341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			
02/09/2020		3312	99020	870 Transferência recebida	603.312.000.109.119	130,00 C	
				02/09 3312 109119-0 VIVIAN CARLA B			
02/09/2020		6954	99020	870 Transferência recebida	606.954.000.106.944	20,00 C	82.247,09 C
				02/09 6954 106944-6 ELLEN CATARINA			
04/09/2020		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	1.181,72 C	
				04/09 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
04/09/2020		0028	99020	870 Transferência recebida	600.028.000.052.052	260,00 C	
				04/09 0028 52052-7 CARLOS A BEVIL			
04/09/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.000,00 D	
				04/09 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
04/09/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	200,00 D	
				04/09 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
04/09/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.117.667	1.282,00 D	
				04/09 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	428,47 D	
				104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	918,71 D	
				237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.181,72 D	
				033 0257 32304118895 MARCELO AUGUSTO D			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.404	622,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.405	703,39 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.406	135,82 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.407	77,77 D	
				DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.263.128	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.263.129	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.263.130	10,45 D	77.107,44 C
				Cobrança referente 04/09/2020			
08/09/2020		4824	70383	830 Depósito Online TAA	482.470.383.150.740	60,00 C	
				08/09 15:07 SOP-VILA VIRGINIA			
08/09/2020		0000	14175	976 TED-Outros	507.929.562	70,00 C	77.237,44 C
				033 0019 42602180858 MARINA CAMILLO			
10/09/2020		8723	70482	870 Transferência recebida	220.118.000.113.638	20,00 C	
				10/09 0118 113638-0 MARIA FATIMA G			
10/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	521.121.305	100,00 C	
				341 0052 30419847847 ROBERTA GUIMAR			
10/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	525.364.544	50,00 C	
				655 0000 40995926859 Jessica Siscar			

10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.227,40 D	
		104 0340 40734217862 PAMELA MIRLEY DA			
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	450,00 D	
		033 4598 005776115000196 LABORATUQUE I			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.440.601	10,45 D	
		Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.440.602	10,45 D	75.709,14 C
		Cobrança referente 10/09/2020			
11/09/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	148.398	959,27 D	74.749,87 C
		11/09 13:26 SUPERATACADO RIB			
14/09/2020	3235	99015 120 Transferido para Poupança	553.312.510.129.811	200,00 D	74.549,87 C
		14/09 3312 510129811-1 MARIANA QUINTA			
15/09/2020	8723	14170 830 Depósito Online	2.143.232.854	10,00 C	74.559,87 C
		8723-01-SOP-ORLANDIA			
16/09/2020	2890	99015 870 Transferência recebida	552.890.000.017.457	100,00 C	74.659,87 C
		16/09 2890 17457-2 L T EDIT COM I			
18/09/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	159.093	14,90 D	
		18/09 16:24 RAFAEL GAMES			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	310,00 D	
		237 0064 09886519800 ALEXANDRE MAXIMO			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.538.191	10,45 D	74.324,52 C
		Cobrança referente 18/09/2020			
21/09/2020	2777	99020 870 Transferência recebida	602.777.009.168.418	100,00 C	74.424,52 C
		21/09 2777 9168418-8 SILVIO MASCHIO			
22/09/2020	0000	13113 261 Tar Oucard Empresarial	842.660.700.010.234	6,45 D	74.418,07 C
		Cobrança referente 21/09/2020			
23/09/2020	6954	99020 870 Transferência recebida	606.954.000.110.507	35,00 C	
		23/09 6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
23/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.301	415,69 D	74.037,38 C
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	577.067.866	150,00 C	
		237 1701 32186332817 THIAGO BEZERRA			
24/09/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	131.258	220,00 D	
		24/09 08:40 CALURA MATS P CONST			
24/09/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	236.092	22,00 D	73.945,38 C
		24/09 10:01 PAG*FaciliteCasaERep			
25/09/2020	0028	99020 870 Transferência recebida	600.028.000.050.893	60,00 C	
		25/09 0028 50893-4 JOSUE PRADO			
25/09/2020	5550	99020 870 Transferência recebida	605.550.000.005.658	875,00 C	
		25/09 5550 5658-8 SONIA M DE A O			
25/09/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	260.598	60,00 C	
		341 4538 32290891894 MAIRA PAULA E			
25/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	583.776.797	20,00 C	
		336 0001 43258633894 CARLOS CESAR B			
25/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	584.412.752	40,00 C	75.000,38 C
		033 0467 28132018800 ISAMARA SILVA			
28/09/2020	0385	99015 870 Transferência recebida	550.385.000.058.565	40,00 C	
		28/09 0385 58565-3 FERNANDO CESAR			
28/09/2020	5550	99020 870 Transferência recebida	605.550.000.006.324	40,00 C	75.080,38 C
		28/09 5550 6324-X SOLANGE DA S N			
29/09/2020	6954	99020 875 Transferido da poupança	6.954.510.027.553	40,00 C	
		29/09 6954 27553-0 DANIEL ANDRADE			
29/09/2020	4824	70384 830 Depósito Online TAA	482.470.384.061.717	20,00 C	
		29/09 06:17 SOP-DUQUE-RIBEIRAO			
29/09/2020	5668	74813 830 Depósito Online TAA	566.874.813.114.406	100,00 C	
		29/09 11:44 SOP-RIO DAS PEDRAS			
29/09/2020	4242	99020 870 Transferência recebida	604.242.000.009.750	20,00 C	
		29/09 4242 9750-0 DANIEL BATISTA			
29/09/2020	4392	99020 870 Transferência recebida	604.392.000.105.321	20,00 C	
		29/09 4392 105321-3 BARBARA C Z MA			
29/09/2020	5550	99020 870 Transferência recebida	605.550.000.005.658	110,00 C	
		29/09 5550 5658-8 SONIA M DE A O			
29/09/2020	6558	99020 870 Transferência recebida	606.558.000.006.357	60,00 C	
		29/09 6558 6357-6 ANA MARILDA T			
29/09/2020	6961	99020 870 Transferência recebida	606.961.000.030.136	40,00 C	

29/09 6961 30136-1 MARINA GIUBINA					
29/09/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	535.862	40,00 C	
		237 0421 60854022872 VANDA SZYSZKO			
29/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	591.905.238	40,00 C	
		341 0710 41418978841 ISADORA BETTAR			
29/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	591.984.960	40,00 C	
		341 9381 15625086877 MARCIA LIMA VA			
29/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	592.585.299	5.000,00 C	
		341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			
29/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	594.324.695	120,00 C	
		237 3427 31643169840 ROGERIO LEITE			
29/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	595.475.815	40,00 C	
		655 0000 43053542846 Thais Pinheiro			
29/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	595.749.688	20,00 C	
		341 3815 27762194827 CARLOS HENRIQU			
29/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	596.374.708	60,00 C	80.850,38 C
		341 2840 32107211817 JUCILENE NOBRE			
30/09/2020	7832	73056 870 Transferência recebida	227.074.000.004.688	200,00 C	
		30/09 7074 4688-4 EGLE SGAÍ			
30/09/2020	4824	70373 830 Depósito Online TAA	482.470.373.094.349	20,00 C	
		30/09 09.43 SOP-CASTELO BRANCO			
30/09/2020	1969	99020 870 Transferência recebida	601.969.000.013.289	40,00 C	
		30/09 1969 13289-6 SOLANGE APAREC			
30/09/2020	1969	99020 870 Transferência recebida	601.969.000.033.894	20,00 C	
		30/09 1969 33894-X NATALINO BOCAR			
30/09/2020	3312	99020 870 Transferência recebida	603.312.000.020.643	20,00 C	
		30/09 3312 20643-1 JACKELINE SILV			
30/09/2020	6533	99020 870 Transferência recebida	606.533.000.095.119	300,00 C	
		30/09 6533 95119-6 REGIANE C O B			
30/09/2020	7076	99020 870 Transferência recebida	607.076.000.050.521	40,00 C	
		30/09 7076 50521-8 ELZA CLARA T F			
30/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	599.367.811	200,00 C	
		756 3214 29557552816 CARLOS EDUARDO			
30/09/2020	0000	14175 976 TED-Outros	600.143.120	40,00 C	
		033 0824 37675787862 EMANUEL FRANCI			
30/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	604.017.497	40,00 C	
		033 0019 13103768834 MARIA DO CARMO			
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	283,90 D	
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
30/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	93.002	40,59 D	
		DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO			
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			81.445,89 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