

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSOCIAÇÃO DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECURSO: Patrocinador / Doações / Eventos / Bazar

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

Mês: Julho/2020

Saldo mês anterior R\$66.963,25

Entradas de Recurso: R\$ 41.605,80

Despesas R\$ 43.651,52

Saldo para próximo mês R\$64.917,53

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA RECURSOS	DESPESAS
01/07/2020	Pizza Maria	R\$105,00	R\$0,00
02/07/2020	Pizza Samuel – Cerina	R\$69,80	R\$0,00
02/07/2020	Pizza Paulo	R\$35,00	R\$0,00
02/07/2020	Kit Junino – Thiago Bezerra	R\$120,00	R\$0,00
02/07/2020	Tonin Super atacado	R\$0,00	R\$254,34
02/07/2020	Itens Doação Cesta Básica	R\$0,00	R\$755,88
02/07/2020	Itens Doação Cesta Básica	R\$0,00	R\$848,67
02/07/2020	Itens Doação Cesta Básica	R\$0,00	R\$60,00
03/07/2020	Pizza Lene	R\$478,80	R\$0,00
03/07/2020	Pizza Rachel	R\$70,00	R\$0,00
06/07/2020	Pizza Neuza	R\$35,00	R\$0,00
06/07/2020	Pizza Andreia	R\$69,80	R\$0,00
06/07/2020	Pizza Barbara	R\$34,90	R\$0,00
06/07/2020	Pizza Ivany	R\$70,00	R\$0,00
06/07/2020	Pizza Isabela Pavoni	R\$490,00	R\$0,00
06/07/2020	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	R\$0,00
06/07/2020	Parte salário Pedagoga	R\$0,00	R\$1.000,00
06/07/2020	Pagamento T.O Se Cuida	R\$0,00	R\$1.400,00
06/07/2020	Empréstimo verba Federal (atraso)	R\$0,00	R\$20.000,00
06/07/2020	Parte pagamento Faxineira	R\$0,00	R\$200,00
06/07/2020	Parte Pagamento Coordenadora Geral	R\$0,00	R\$1.800,00
06/07/2020	Pagamento Aux Adm	R\$0,00	R\$2.749,54
06/07/2020	Pagamento Assist Social	R\$0,00	R\$1.885,37
06/07/2020	FGTS	R\$0,00	R\$603,43
06/07/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
06/07/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
08/07/2020	Pizza Kelly	R\$105,00	R\$0,00
08/07/2020	Pizza Arisla	R\$34,90	R\$0,00
08/07/2020	Pizza Ana Heloisa	R\$418,80	R\$0,00
08/07/2020	Pagamento T.O – UAI	R\$0,00	R\$1.400,00
08/07/2020	Pagamento Psicóloga	R\$0,00	R\$1.832,00
09/07/2020	Doação	R\$100,00	R\$0,00
09/07/2020	Devolução verba Federal	R\$20.000,00	R\$0,00
10/07/2020	Pizza Samantha	R\$110,00	R\$0,00
10/07/2020	Tonin Super atacado – Kit Junino	R\$0,00	R\$143,84
10/07/2020	Riber Festa - Kit Junino	R\$0,00	R\$154,09
10/07/2020	Mega Box Kit Junino	R\$0,00	R\$69,95
10/07/2020	Pagamento organizadora bazar	R\$0,00	R\$1.204,60
10/07/2020	Laboratuque	R\$0,00	R\$450,00

10/07/2020	Pagamento Psicóloga UAI	R\$0,00	R\$1.500,00
10/07/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
10/07/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
10/07/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
13/07/2020	Carlos – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
13/07/2020	Andre – Kit Junino	R\$60,00	R\$0,00
13/07/2020	Karina – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
13/07/2020	Edgar – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
13/07/2020	Wilsom – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
13/07/2020	Jair – Kit Junino	R\$60,00	R\$0,00
13/07/2020	Fabricio – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
13/07/2020	Maria Ercilia – Kit Junino	R\$400,00	R\$0,00
13/07/2020	Sebastião - Kit Junino	R\$200,00	R\$0,00
13/07/2020	Vanderleia – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
13/07/2020	Ana Paula - Kit Junino	R\$80,00	R\$0,00
13/07/2020	Carlos – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
13/07/2020	Maria Aparecida – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
13/07/2020	Layane – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
13/07/2020	Marise – Kit Junino	R\$50,00	R\$0,00
14/07/2020	Valter – Kit Junino	R\$100,00	R\$0,00
14/07/2020	Michelle – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
14/07/2020	Jonathan – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
14/07/2020	Mariane – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
14/07/2020	Marta Conceição – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
14/07/2020	Marta Maria – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
14/07/2020	Silvana – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
14/07/2020	Pedro – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
14/07/2020	Antonio Carlos – Kit Junino	R\$100,00	R\$0,00
14/07/2020	Laurici – Kit Junino	R\$80,00	R\$0,00
14/07/2020	Maria – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
14/07/2020	Elza – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
14/07/2020	Ricardo – Kit Junino	R\$1.000,00	R\$0,00
14/07/2020	Mauricio – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
14/07/2020	Marta Franco – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
15/07/2020	Laura – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
15/07/2020	Sandra – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
15/07/2020	LRI B. Embalagens – Kit Junino	R\$0,00	R\$57,00
15/07/2020	Pagamento Ed Fisica	R\$0,00	R\$1.000,00
15/07/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
15/07/2020	Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
15/07/2020	Juliana – Kit Junino	R\$60,00	R\$0,00
16/07/2020	Tatiana – Kit Junino	R\$100,00	R\$0,00
16/07/2020	Maria – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
16/07/2020	Isabel – Kit Junino	R\$100,00	R\$0,00
16/07/2020	Maria – Kit Junino	R\$100,00	R\$0,00
16/07/2020	Pizza/ Kit Junino – Alexandre	R\$490,00	R\$0,00
16/07/2020	Cibele - Kit Junino	R\$100,00	R\$0,00
17/07/2020	Carlos – Kit Junino	R\$100,00	R\$0,00
17/07/2020	Mauricio – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
17/07/2020	Regiane – Kit Junino	R\$250,00	R\$0,00
17/07/2020	Guilherme – Kit Junino	R\$100,00	R\$0,00
17/07/2020	Doação – Ana Heloisa	R\$400,00	R\$0,00

17/07/2020	Wilson abadio – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
20/07/2020	Maria Jose – Pizza	R\$214,50	R\$0,00
20/07/2020	Paula Pontes – Kit Junino	R\$200,00	R\$0,00
20/07/2020	Rafael – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
20/07/2020	Eliane – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
20/07/2020	Priscilla – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
20/07/2020	Maria Lucia – Kit Junino	R\$100,00	R\$0,00
20/07/2020	Heverton – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
20/07/2020	Doação	R\$50,00	R\$0,00
20/07/2020	Alberto – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
20/07/2020	João Ricardo – Kit Junino	R\$50,00	R\$0,00
20/07/2020	Carlos Kit/Doação	R\$30,00	R\$0,00
20/07/2020	Renato Feliz Doação	R\$500,00	R\$0,00
20/07/2020	Neopaper – folha sulfite	R\$0,00	R\$165,00
20/07/2020	GPS	R\$0,00	R\$671,07
20/07/2020	DARF	R\$0,00	R\$88,39
20/07/2020	DARF	R\$0,00	R\$75,43
20/07/2020	Aluguel Projeto Se Cuida	R\$0,00	R\$1.227,16
20/07/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
21/07/2020	Rosimar – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
21/07/2020	Helder – Kit Junino	R\$60,00	R\$0,00
21/07/2020	Eliana – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
21/07/2020	Kit Junino Alliage	R\$860,00	R\$0,00
21/07/2020	Tonin Super atacado – kit Junino	R\$0,00	R\$208,51
21/07/2020	Doce Festa – Kit Junino	R\$0,00	R\$79,92
21/07/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$6,45
22/07/2020	Maria N – Kit Junino	R\$60,00	R\$0,00
22/07/2020	Katy – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
23/07/2020	Ivany – Kit Junino	R\$120,00	R\$0,00
23/07/2020	Renata – Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
23/07/2020	Vandreza – Kit Junino	R\$240,00	R\$0,00
23/07/2020	Savegnago	R\$0,00	R\$241,24
24/07/2020	Silvio Kit Junino	R\$40,00	R\$0,00
24/07/2020	Barbara – Kit Junino	R\$20,00	R\$0,00
27/07/2020	Thiago Bezerra – Kit Junino	R\$80,00	R\$0,00
27/07/2020	Jucilene – Kit Junino	R\$160,00	R\$0,00
27/07/2020	Ana Heloisa – Kit Junino	R\$300,00	R\$0,00
27/07/2020	Tonner	R\$0,00	100,00
27/07/2020	CPFL	R\$0,00	R\$85,81
27/07/2020	Daerp	R\$0,00	R\$39,80
28/07/2020	Kit Junino	R\$1.783,00	R\$0,00
28/07/2020	Kit Junino	R\$1.581,00	R\$0,00
28/07/2020	Kit Junino	R\$5,00	R\$0,00
28/07/2020	Pizza - Isadora	R\$70,00	R\$0,00
28/07/2020	Gesc – Curso Aux Adm / Coord	R\$0,00	R\$800,00
29/07/2020	Bazar	R\$400,00	R\$0,00
29/07/2020	Bazar	R\$2.210,00	R\$0,00
29/07/2020	Doação	R\$100,00	R\$0,00
30/07/2020	Verocard - Alimentação	R\$0,00	R\$144,45
30/07/2020	Site -Pg seguro	R\$0,00	R\$276,43
31/07/2020	Sinara – Pizza	R\$35,00	R\$0,00
TOTAL		R\$ 41.565,50	R\$ 43.651,52

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 Junho de 2020	
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	77,0000	124,06			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9900		234,26		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		35,03		
			2.605,27	269,29		
			Valor Liquido:	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 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 Junho de 2020	
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		
			1.235,04	162,28		
			Valor Liquido:	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		

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 - CMDCA SE CUIDA C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2020	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000005	CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA	COORDENADOR(A)	239405	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	4.502,54			
276	ADIC TEMPO SERVICO	93,0000	225,13			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0200		520,80		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		310,42		
			4.727,67	831,22		
			Valor Liquido:	3.896,45		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.502,54	4.727,67	4.727,67	378,21	4.206,87		

PMRP/SECRETARIA: *Secret. do Saúde*
 Nº Lei Repasse: *R. 441/2019*
 Nº Ajuste: *16/2019*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 2.096,45*

PMRP/SECRETARIA: *Patrocínado*
 Nº Lei Repasse:
 Nº Ajuste:
 Fonte Recurso:
 Valor Utilizado: *R\$ 1.800,00*

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: PATROCINADOR - CMDCA UAI C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2020	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000008	PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	01/08/2013		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.965,07			
276	ADIC TEMPO SERVICO	83,0000	148,25			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4800		295,22		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		68,56		
			3.113,32	363,78		
			Valor Liquido:	2.749,54		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.965,07	3.113,32	3.113,32	249,07	2.818,10		

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: PATROCINADOR C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2020	
Código Nome 000040 TALITA ALVES PEREIRA MILLAN		Cargo ASSISTENTE SOCIAL		CBO 251605	Admissão 01/10/2018	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.054,60			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2400		169,23		
			2.054,60	169,23		
			Valor Líquido:	1.885,37		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.054,60	2.054,60	2.054,60	164,37	1.506,19		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 69	
Data e Hora da Emissão	06/07/2020 13:18:36	Competência	6/7/2020	Código de Verificação	XK77ROOES
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		CAROLINE FERNANDA DE CARVALHO LEONE			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	381.733.328-40	Inscrição Municipal	20037178	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA MEIRA JÚNIOR, 1947 - CAMPOS ELISEOS CEP: 14085-230				
Complemento	- APTO 211	Telefone	981196555	e-mail	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira			
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	Cruzeira César, 1744 - Jardim Sumaré CEP: 14025-120				
Complemento		Telefone	(16)3632-2400	e-mail	administrativo@donanair.org.br
Discriminação dos Serviços					
Nota referente aos serviços prestados como: Terapeuta Ocupacional na Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, por meio de atendimentos individuais, grupos e visitas domiciliares. OBS: Parte da Verba através do CMDCA Projeto Se Cuida Dia.					
Código do Serviço / Atividade					
4.08 / 04.08.01 / 00940801 - TERAPIA OCUPACIONAL					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(RS)	
				INSS(RS)	
				CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	1.400,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	1.400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(+) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido - R\$	1.400,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: rbriraopreto.ginfis.com.br com a utilização do Código de Verificação.			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 16:36:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				(0016)32366581
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.542,90	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	97.551.665/0001-25	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
603,43	0,00	603,43

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

858500000061 034301792008 707642050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 16:36:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				(0016)32366581
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.542,90	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	97.551.665/0001-25	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
603,43	0,00	603,43

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

858500000061 034301792008 707642050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
5



Data e Hora da Emissão	07/07/2020 09:25:03	Competência	7/7/2020	Código de Verificação	MC9RNO1N9
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAMANTHA GORDO SANDRIN				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	409.706.868-70	Inscrição Municipal	20062465	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA LIONS CLUBE, 616 - PARQUE DOS BANDEIRANTES CEP: 14090-430				
Complemento:		Telefone:	16988244686	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000				
Complemento:	- ATÉ 1498/1499	Telefone:	(10)3632-6581	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Atividade terapêutica com os adolescentes, orientações aos funcionários e adolescentes quanto atividades básicas e instrumentais de vida diária; visita domiciliar (quando necessário); participação semanal em reuniões de equipe; preenchimento de prontuários; atendimentos individuais; plantão telefônico.

Obs: Parte da verba através do CMDCA Projeto Unidade de Acolhimento Infância Juvenil Convênio 49/2019

Código do Serviço / Atividade

4.08 / 04.08.01 / 00040801 - TERAPIA OCUPACIONAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.400,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R\$	1.400,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 18	
Data e Hora da Emissão	07/07/2020 12:38:02	Competência	7/7/2020	Código de Verificação	4NPZQSDWC	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		ARISLA BRUSTELLO LINO ISABEL				
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	379.443.588-50	Inscrição Municipal	20057680	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep	RUA BERNARDO GUIMARÃES ,941 - JARDIM BELA VISTA CEP: 14030-758					
Complemento:		Telefone:	16992191707	e-mail:		
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e CEP	GENERAL OSÓRIO ,1099 - CENTRO CEP: 14010-000					
Complemento:	- ATE 1498/1499	Telefone:	(10)3632-6581	e-mail:		
Discriminação dos Serviços						
restação de serviços em Psicologia: Atendimentos individuais, em grupo, elaboração de relatórios, discussão de caso, grupos familiares, visitas domiciliares e articulação com a rede.						

Código do Serviço / Atividade							
4.16 / 04.16.00 / 00041600 - PSICOLOGIA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra					Código ART		
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	1.832,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.832,00			
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional					
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:				
(=) Valor Líquido R\$	1.832,00	Incentivador Cultura					
		2-Não					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Avisos							

		PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8					
Data e Hora da Emissão		10/07/2020 13:07:27		Competência		JULHO/2020		Código de Verificação		RIRXYRH5S	
Número do RPS / Lote				Nº da NFS-e Substituída				Local da Prestação		Serrana	
Dados do Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862									
Nome Fantasia											
CPF/CNPJ		35.669.401/0001-13		Inscrição Municipal		13475		Município		Serrana-SP	
Endereço		R JORGE ISSA, 235, Jardim Amélia I									
Cep		14150-000		Telefone				Email		pamela_mirley@hotmail.com	
Complemento				http							
Dados do Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA									
Nome Fantasia											
CPF/CNPJ		97.551.665/0001-25		Inscrição Municipal				Município		Ribeirão Preto-SP	
Endereço		Rua General Osório, S/N, Centro									
Cep		14010-000		Telefone				Email		donanair@donanair.org.sp.br	
Complemento				http		www.donanair.com.br					
Descrição dos Serviços											
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS					
17.06	SERVIÇOS PRESTADOS MES 07/2020	1.204,60	1,00	1.204,60	1.204,60 x 0,00	0,00					
Código do serviço											
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.											
Tributos Federais											
PIS/PASEP:		R\$ 0,00		COFINS:		R\$ 0,00		INSS:		R\$ 0,00	
IR:		R\$ 0,00		CSLL:		R\$ 0,00		Outras retenções:		R\$ 0,00	
Forma de Pagamento											
Parcela Vencimento Tipo		Valor (R\$)		Parcela Vencimento Tipo		Valor (R\$)		Parcela Vencimento Tipo		Valor (R\$)	
1		À vista		1.204,60							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.204,60		Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$		1.204,60			
(-) Desconto Condicionado		0,00		1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado		0,00			
Outras Retenções		0,00		MEI - Microempreendedor Individual							
				Optante do Simples Nacional							
(-) ISS Retido / Substituído				Sim		ISS				0,00	
(=) Valor Líquido R\$		1.204,60		Incentivo a Cultura							
				Não							
Outras Informações											
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Serrana Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 62/2017. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional Situação desta NFS-e: Normal Valor aproximado do tributo federal - R\$ 162,02 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 49,39 (4,10%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT										 Verificar autenticidade	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 341	
Data e Hora da Emissão	10/07/2020 10:25:10	Competência	10/7/2020	Código de Verificação	HFGGDS48Y
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME			
Nome Fantasia		LABORATUQUE			
CNPJ/CPF	05.776.115/0001-96	Inscrição Municipal	11031601	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CAMPOS NOVOS, 192 - ALTO DO IPIRANGA CEP: 14055-440				
Complemento		Telefone	(60)36339457	e-mail	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	VISCÔNDE DE INHAUMA, 1857 - JARDIM SUMARE CEP: 14025-100				
Complemento	- DE 1400/1401 AO FIM	Telefone	(16)3236-6581	e-mail	donanair@donanair.org.br
Discriminação dos Serviços					
Referente a oficina de percussão realizada na ong Dona Nair no período de 07 de junho à 06 de julho de 2020. Obs: Verbo através do CMDCA - TERMO 12/2018					
Código do Serviço / Atividade					
8.02 / 08.02.05 / 00080205 - ENSINO DE MÚSICA: VIOLÃO, PIANO, ETC.					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COPINS		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	450,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Neutrum		Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	450,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			
A- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços. B- A inutilização desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: recepibm.fazenda.gov.br com a utilização do Código de Verificação. C- O tomador unido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não goza do direito a crédito no Imposto de Renda de 15% e 10%.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
60



Data e Hora da Emissão	10/07/2020 09:05:27	Competência	10/7/2020	Código de Verificação	WV0IAQKLX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ISADORA BETTARELLO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	414.189.788-41	Inscrição Municipal	20039082	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA HENRIQUE DUMONT, 1230 - JARDIM PAULISTA CEP: 14090-200				
Complemento:	- BL B APTO 112	Telefone:	16037973822	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira				
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3632-2400	e-mail:	donanair@donanair.org.br

Discriminação dos Serviços

0 horas semanais
tendimento individual e grupal de crianças e adolescentes
lançamento Telefônico
união e Orientação de equipe
articulação com a rede.

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 04.16.00 / 00041600 - PSICOLOGIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R\$	1.500,00	Incentivador Cultural			
		2-Não			

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
15



Data e Hora da Emissão	11/07/2020 13:41:26	Competência	11/7/2020	Código de Verificação	TTFCEYJUJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	354.694.978-10	Inscrição Municipal	20057189	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA RAPHAEL FRANCISCO LIPPI, 421 - RESIDENCIAL DAS AMÉRICAS CEP: 14060-573				
Complemento:	TORRE 5 - TORRE 5 APTO	Telefone:	16993486980	e-mail:	naeducabacharel@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000				
Complemento:	- ATÉ 1498/1499	Telefone:	16036326581	e-mail:	fiscal@contabilidadebenassi.com.br

Discriminação dos Serviços

tividades lúdicas.
exercícios de academia.
reino funcional.
circuito de coordenação motora.
jogos e brincadeiras.
atividades de recreação.

Código do Serviço / Atividade

6.04 / 06.04.08 / 00060408 - PERSONAL TRAINER

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:		
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

FA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.001.849 SÉRIE: 001	
		NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME RUA FERNANDO GOMES RIBEIRO DA FONSECA, 91, JARDIM INTERLAGOS RIBEIRAO PRETO - SP - CEP 14093-039 TELEFONE: (16) 30235133 EMAIL: CONTATO.NEOPAPER@GMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.001.849 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	
					
				CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3520 0720 7980 8300 0113 5500 1000 0018 4918 0229 8878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
TURMA DA OPERAÇÃO anda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200597988255 17/07/2020 12:36:38	
REGISTRO ESTADUAL 7071303119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.798.083/0001-13	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
REDAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	
ENDEREÇO JA GENERAL OSORIO, 1099				BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO BEIRAO PRETO		FONE/FAX		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 14010-000	
				HORA ENTRADA/SAÍDA 12:35	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 165,	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR DO PIS 0,00	
				VALOR DO COFINS 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 165,	
APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT					
Totais: 21,38 (12,96%) Tributos Federais: 21,38 (12,96%) Tributos Estaduais: 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: D260					
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
REDAÇÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente		CÓDIGO ANTT	
				PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
				CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO 0,000	
				PESO LÍQUIDO 0,0	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID
8	PAPEL 75 GR A4 210X297MM MAGNUM	48025610	0500	5.405	PT
QUANT	V.UNITARIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
10,000	16,50000	0,00	165,00	0,00	0,00
V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.			
0,00	0,00	0,00			
DADOS ADICIONAIS					
REMARKS COMPLEMENTARES OTA FISCAL 1849 AGAMENTO À VISTA EPÓSITO EM C/C: COOB COOPERAC 756 GÊNCIA: 4411 C: 4358-3 OTA FISCAL EMITIDA POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL				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	06/2020
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581		6 - Valor do INSS	671,07
		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	671,07

Vencido.: 20/07/2020



 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	06/2020
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581		6 - Valor do INSS	671,07
		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	671,07

Vencido.: 20/07/2020



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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 OLI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
PATROCINADOR DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRÃO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	88,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	88,39

85660000000-9 88390064020-1 21975516650-7 00105610182-5 **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	30/06/2020
	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 OLI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
PATROCINADOR DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRÃO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	88,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	88,39

85660000000-9 88390064020-1 21975516650-7 00105610182-5 **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	30/06/2020
	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	24/07/2020
PATROCINADOR DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	75,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75,43

85640000000-1 75430064020-0 61975516650-8 00183010182-8 **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	30/06/2020
	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	24/07/2020
PATROCINADOR DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	75,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75,43

85640000000-1 75430064020-0 61975516650-8 00183010182-8 **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.

		PLANTEL IMOVEIS LTDA RUA GAL OSÓRIO, 896 14010-000-Ribeirão Preto/SP Telefone(s) (16)3610-2010 FAX (16) 3610-2520 CNPJ: 17.422.349/0001-14 Creci : J 03741 locacao@plantelimoveis.com.br www.plantelimoveis.com.br		Recibo de Aluguel Vencimento 21/07/2020 Contrato: 15731	
Locatário: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 Imóvel: GENERAL OSORIO - RUA N.1099 CEP 14010-000 14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP Período: 22/06/2020 até 21/07/2020		(15731) (6983) (3959)		Recibo do Pagador Nr. Documento 15731 Vencimento 21/07/2020 Agencia/Codigo do Beneficiário 0125/96000-5 Nosso Número 109/00085635-3 Valor do Documento 1.227,16	
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.497,89	2.081,58	C	03/12
7	I.P.T.U.	252,73	252,73	C	07/12
5	DESC.ESPECIAL "COVID-19"	974,43	974,43	D	02/02
5	DESC.ESPECIAL DADO POR MERA LIBERALIDADE	132,72	132,72	D	03/06
Início Contrato: 10/04/2018		Totais	1.643,47	1.227,16	
Mensagens " SE EXAGERÁSSEMOS EM NOSSAS ALEGRIAS COMO FAZEMOS EM NOSSAS PERDAS , NOSSOS PROBLEMAS PERDERIAM TODA SUA IMPORTÂNCIA."					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

corte aqui ^^

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 08563.530123 59600.050005 4 83230000122716
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ Beneficiário PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14 RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP			Vencimento 21/07/2020
Data da Emissão 14/07/2020			Agencia/Codigo do Beneficiário 0125/96000-5
Nº do Documento 15731	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data de Processamento 01/07/2020
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 1.227,16 APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 1.643,47 ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO Não Receber apos 5 Dias de Vencido.			Nosso Número 109/00085635-3 (=) Valor Documento 1.227,16 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) 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 CENTRO 21
Sacador/Avalista:			Código de Baixa
			Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 422	
Data e Hora da Emissão		22/07/2020 13:31:23		Competência	
		22/7/2020		Código de Verificação	
		VWH9TSU00			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída	
				Local da Prestação	
				RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		LUIZ ANTONIO FREDERICO 02009756843			
Nome Fantasia		LAF CARTUCHOS			
CNPJ/CPF	27.303.731/0001-62	Inscrição Municipal	20043459	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep		RUA CLAUDIO NET DE LAZZARI, 225 - NOVA RIBEIRANIA CEP: 14096-690			
Complemento:		Telefone:	(16)3011-1226	e-mail:	SOLUCONT@TERRA.COM.BR
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP		RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 - JARDIM SUMARE CEP: 14025-120			
Complemento:	- DE 1400/1401 AO FIM	Telefone:	(16)3632-2400	e-mail:	administrativo@donanair.org.br
Discriminação dos Serviços					
Manutenção em Cartucho de Toner					
01 Cartucho de Toner Samsung SCX 4200R\$ 100,00					
Código do Serviço / Atividade					
14.01 / 14.01.05 / 00140105 - REVISÃO, CARGA E RECARGA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(RS)	
				JNRS(RS)	
				CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	100,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempreendedor Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:		
(=) Valor Líquido - R\$	100,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfex.com.br com a utilização do Código de Verificação.			

 20201228u01102328871	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 422, emitido em 28/12/2020		Número da Nota 00000422	
			Data e Hora de Emissão 29/12/2020 10:58:06	
			Código de Verificação VDWK-VYRJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 07.015.198/0001-26		Inscrição Municipal: 3.390.291-7	
	Nome/Razão Social: INSTITUTO GESC			
	Endereço: R VALSON LOPES 00101 - VL BUTANTA - CEP: 05360-020 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASS ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEI RA				
CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R RUA GENERAL OSORIO 1099, ESQUINA GARIBALDI - CENTRO - CEP: 14010-000 Município: Ribeirão Preto UF: SP E-mail: ongdonanair@bol.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços do Programa de Capacitação, Instrução, Treinamento e Orientação Educacional Programa GESC - turma 82 para 02 participantes.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	800,00	5,00%	40,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 422, emitido em 28/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4797437	
Data e Hora da Emissão	31/07/2020 08:33:48	Competência	31/7/2020	Código de Verificação	RA8GHTNSC
Número do RPS	4788608	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
Nome Fantasia		VEROCARD			
CNPJ/CPF	06.344.497/0001-41	Inscrição Municipal	11462001	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2001 - JARDIM SANTA ANGELA CEP: 14020-525				
Complemento	CONJ. 174	Telefone	(16)4009-9500	e-mail	verocard@verocard.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	000000	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000				
Complemento		Telefone	(16)3632-4000	e-mail	donanair@donanair.org.br
Discriminação dos Serviços					
VEROCARD ALIMENTACAO: 1x139,45 = 139,45 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 MUNICIPAL 3,15=0,16 FONTE:IBPT					
Código do Serviço / Atividade					
17.12 / 17.12.01 / 00171201 - ADMINISTRACAO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.					
Detalhamento Especifico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00
INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	144,45	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	144,45
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	139,45
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	5,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	144,45	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,13
		2-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfcs.com.br com a utilização do Código de Verificação.			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515407715911
15/12/2020 15:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.963,25 C
01/07/2020		4824	70293	870 Transferência recebida	223.312.000.013.362	105,00 C	67.068,25 C
				01/07 3312 13362-0 MARIA N V ROSE			
02/07/2020		6954	99012	870 Transferência recebida	526.954.000.026.887	69,80 C	
				02/07 6954 26887-9 SAMUEL FARGNOL			
02/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.035.670	35,00 C	
				033 4164 15218722871 PAULO CASSIM			
02/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.951.848	120,00 C	
				237 1701 32186332817 THIAGO BEZERRA			
02/07/2020		3235	99008	234 Compra com Cartão	154.238	254,34 D	
				02/07 15:03 SUPERATACADO RIB			
02/07/2020		3235	99008	234 Compra com Cartão	254.422	755,88 D	
				02/07 15:07 SUPERATACADO RIB			
02/07/2020		3235	99008	234 Compra com Cartão	358.786	848,67 D	
				02/07 16:19 SAVEGNAGO SUPERMERCA			
02/07/2020		3235	99008	234 Compra com Cartão	659.349	60,00 D	65.374,16 C
				02/07 16:29 SAVEGNAGO SUPERMERCA			
03/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	244.691.097	478,80 C	
				341 2840 32107211817 JUCILENE NOBRE			
03/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	248.272.857	70,00 C	65.922,96 C
				260 0001 37871284843 RACHEL PIERI G			
06/07/2020		0351	99020	870 Transferência recebida	600.351.000.300.767	35,00 C	
				04/07 0351 300767-7 NEUZA DE OLIVE			
06/07/2020		2665	99020	870 Transferência recebida	602.665.000.005.612	69,80 C	
				06/07 2665 5612-X ANDREIA FERNAN			
06/07/2020		4392	99020	870 Transferência recebida	604.392.000.105.321	34,90 C	
				04/07 4392 105321-3 BARBARA C Z MA			
06/07/2020		6855	99020	870 Transferência recebida	606.855.000.600.947	70,00 C	
				05/07 6855 600947-6 IVANY FACINCAN			
06/07/2020		0000	14175	623 DOC-Pag de Dividendos	66.176	490,00 C	
				237 3728 35658562899 ISABELA PAVONI			
06/07/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	253.581.403	5.000,00 C	
				341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN			
06/07/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.000,00 D	
				06/07 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
06/07/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	552.665.000.028.921	1.400,00 D	
				06/07 2665 28921-3 CAROLINE FERNA			
06/07/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.029.295	20.000,00 D	
				06/07 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
06/07/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	200,00 D	
				06/07 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/07/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	1.800,00 D	
				06/07 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.601	2.749,54 D	
				104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.602	1.885,37 D	
				237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE			
06/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.603	603,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.881.100.077.164	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			

06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.881.100.077.165	10,45 D	41.963,42 C
		Cobrança referente 06/07/2020			
08/07/2020	1969	99020 870 Transferência recebida	601.969.000.005.613	105,00 C	
		08/07 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
08/07/2020	6954	99020 870 Transferência recebida	606.954.000.117.667	34,90 C	
		08/07 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
08/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	265.600.659	418,80 C	
		341 8975 33576460802 ANA HELOISA FO			
08/07/2020	3235	99015 470 Transferência enviada	550.028.000.176.608	1.400,00 D	
		08/07 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO			
08/07/2020	3235	99015 470 Transferência enviada	556.954.000.117.667	1.832,00 D	39.290,12 C
		08/07 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
09/07/2020	5668	11458 830 Depósito Online	2.623.704.158	100,00 C	
09/07/2020	3235	99015 870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	20.000,00 C	59.390,12 C
		09/07 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
10/07/2020	0028	99020 870 Transferência recebida	600.028.000.176.608	110,00 C	
		10/07 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO			
10/07/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	137.387	143,84 D	
		10/07 10:23 SUPERATACADO RIB			
10/07/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	239.117	154,09 D	
		10/07 10:51 RIBER FESTAS			
10/07/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	339.751	69,95 D	
		10/07 11:02 MEGA BOX SUPERMER			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.204,60 D	
		104 0340 40734217862 PAMELA MIRLEY DA			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	450,00 D	
		033 4598 005776115000196 LABORATUQUE I			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.500,00 D	
		104 4082 41418978841 ISADORA BETTARELL			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.200.036.388	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.200.036.389	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.200.036.390	10,45 D	55.946,29 C
		Cobrança referente 10/07/2020			
13/07/2020	0028	99020 870 Transferência recebida	600.028.000.051.646	40,00 C	
		13/07 0028 51646-5 CARLOS R PAULI			
13/07/2020	0118	99020 870 Transferência recebida	600.118.000.743.304	60,00 C	
		13/07 0118 743304-2 ANDRE SILVA RA			
13/07/2020	1594	99020 870 Transferência recebida	601.594.000.008.507	20,00 C	
		13/07 1594 8507-3 KARINA LEITE R			
13/07/2020	2891	99020 870 Transferência recebida	602.891.000.030.488	40,00 C	
		13/07 2891 30488-3 EDGARD A.CORDE			
13/07/2020	4723	99020 870 Transferência recebida	604.723.000.573.680	20,00 C	
		13/07 4723 573680-3 WILSON FAUSTIN			
13/07/2020	4776	99020 870 Transferência recebida	604.776.000.030.066	60,00 C	
		13/07 4776 30066-7 JAIR RODRIGUES			
13/07/2020	4776	99020 870 Transferência recebida	604.776.000.064.538	20,00 C	
		13/07 4776 64538-9 FABRICIO MORTA			
13/07/2020	4849	99020 870 Transferência recebida	604.849.000.570.542	400,00 C	
		13/07 4849 570542-8 MARIA ERCILIA			
13/07/2020	4897	99020 870 Transferência recebida	604.897.000.019.033	200,00 C	
		13/07 4897 19033-0 SEBASTIAO SERG			
13/07/2020	6533	99020 870 Transferência recebida	606.533.000.031.144	20,00 C	
		13/07 6533 31144-8 VANDERLEIA PIT			
13/07/2020	6533	99020 870 Transferência recebida	606.533.000.115.027	80,00 C	
		13/07 6533 115027-8 ANA PAULA SILV			
13/07/2020	6533	99020 870 Transferência recebida	606.533.000.115.706	40,00 C	
		13/07 6533 115706-X CARLOS ALBERTO			
13/07/2020	6841	99020 870 Transferência recebida	606.841.000.110.880	20,00 C	
		13/07 6841 110880-8 MARIA APARECID			
13/07/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	594.857	20,00 C	
		237 3750 44348076847 LAYANE FETH AN			
13/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.999.239	50,00 C	57.036,29 C
		341 3814 15581508895 MARISE MARTINS			

14/07/2020	7850	70032 870 Transferência recebida	220.163.000.019.322	100,00 C
		14/07 0163 19322-4 VALTER D OSTRO		
14/07/2020	3312	99020 870 Transferência recebida	603.312.000.026.735	20,00 C
		14/07 3312 26735-X MICHELLE DE SO		
14/07/2020	3312	99020 870 Transferência recebida	603.312.000.027.443	40,00 C
		14/07 3312 27443-7 JONATHAN SANTI		
14/07/2020	3312	99020 870 Transferência recebida	603.312.000.027.853	20,00 C
		14/07 3312 27853-X MARIANE DE SOU		
14/07/2020	4723	99020 870 Transferência recebida	604.723.000.011.087	20,00 C
		14/07 4723 11087-6 MARTA CONCEICA		
14/07/2020	4723	99020 870 Transferência recebida	604.723.000.511.698	40,00 C
		14/07 4723 511698-8 MARTA MARIA DE		
14/07/2020	4723	99020 870 Transferência recebida	604.723.000.570.320	20,00 C
		14/07 4723 570320-4 SILVANA R DE F		
14/07/2020	4776	99020 870 Transferência recebida	604.776.000.007.870	20,00 C
		14/07 4776 7870-0 PEDRO ORESTES		
14/07/2020	4776	99020 870 Transferência recebida	604.776.000.042.553	100,00 C
		14/07 4776 42553-2 ANTONIO CARLOS		
14/07/2020	4852	99020 870 Transferência recebida	604.852.000.004.082	80,00 C
		14/07 4852 4082-7 LAURICI RODRIG		
14/07/2020	6533	99020 870 Transferência recebida	606.533.000.410.336	40,00 C
		14/07 6533 410336-X MARIA L BARBOS		
14/07/2020	7076	99020 870 Transferência recebida	607.076.000.050.521	40,00 C
		14/07 7076 50521-8 ELZA CLARA T F		
14/07/2020	8527	99020 870 Transferência recebida	608.527.000.005.170	1.000,00 C
		14/07 8527 5170-5 RICARDO APAREC		
14/07/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	54.579	40,00 C
		104 4787 40728967804 MAURICIO SUGIM		
14/07/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	327.192	20,00 C
		341 0551 5405015814 MARTA FRANCO G		
14/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	289.535.478	20,00 C
		260 0001 44075064824 LAURA TESSER		
14/07/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.500.000.070.371	20,00 C
		14/07 7075 70371-0 SANDRA REGINA		
14/07/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	154.642	57,00 D
		14/07 15:10 LRI BUSA EMBALAGE		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.401	1.000,00 D
		104 1612 35469497810 NAIRA CRISTINA DA		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.961.200.062.041	10,45 D 57.608,84 C
		Cobrança referente 14/07/2020		
15/07/2020	4824	13811 830 Depósito Online	48.241.381.100.023	20,00 C
15/07/2020	0440	99020 870 Transferência recebida	600.440.000.007.809	60,00 C
		15/07 0440 7809-3 JULIANA EMIKO		
15/07/2020	2457	99020 870 Transferência recebida	602.457.000.005.812	100,00 C
		15/07 2457 5812-2 TATIANA LIMA M		
15/07/2020	4723	99020 870 Transferência recebida	604.723.000.568.234	20,00 C
		15/07 4723 568234-7 MARIA S O COST		
15/07/2020	4723	99020 870 Transferência recebida	604.723.000.569.088	100,00 C
		15/07 4723 569088-9 ISABEL C B GUT		
15/07/2020	4723	99020 870 Transferência recebida	604.723.000.570.356	100,00 C
		15/07 4723 570356-5 MARIA J S BARB		
15/07/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	27.349	490,00 C 58.498,84 C
		104 4488 27527491809 ALEXANDRE LUIZ		
16/07/2020	8337	73453 870 Transferência recebida	224.776.000.021.807	100,00 C
		16/07 4776 21807-3 CIBELE ADRIANA		
16/07/2020	0028	99020 870 Transferência recebida	600.028.000.052.052	100,00 C
		16/07 0028 52052-7 CARLOS A BEVIL		
16/07/2020	6533	99020 870 Transferência recebida	606.533.000.050.634	40,00 C
		16/07 6533 50634-6 MAURICIO CLARO		
16/07/2020	6533	99020 870 Transferência recebida	606.533.000.095.119	250,00 C
		16/07 6533 95119-6 REGIANE C O B		
16/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.591.706	100,00 C
		237 2389 4889097830 GUILHERME CAMP		
16/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.934.711	400,00 C 59.488,84 C
		341 8975 33576460802 ANA HELOISA FO		

17/07/2020	6954	99020 870 Transferência recebida	606.954.000.050.973	40,00 C
		17/07 6954 50973-6 WILSON ABADIO		
17/07/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	31.055	214,50 C
		104 2383 62753479615 MARIA JOSE BRO		
17/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.630.374	200,00 C
		341 3741 26333100870 PAULA FONTES G		
17/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	305.527.443	40,00 C
		237 1130 30369313844 RAFAEL DE PAUL		
17/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	305.993.869	20,00 C
		033 3793 7933573819 ELIANE MOREIRA		
17/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	306.122.979	20,00 C 60.023,34 C
		033 0288 26174527867 PRISCILLA ARIS		
20/07/2020	4849	99012 870 Transferência recebida	524.849.000.568.500	40,00 C
		19/07 4849 568500-1 MAURO MITSUO A		
20/07/2020	1969	99020 870 Transferência recebida	601.969.000.417.686	100,00 C
		19/07 1969 417686-3 MARIA LUCIA C.		
20/07/2020	3015	99020 870 Transferência recebida	603.015.000.027.865	40,00 C
		20/07 3015 27865-3 HEVERTON SOUZA		
20/07/2020	7832	70018 830 Depósito Online TAA	783.270.018.180.208	50,00 C
		20/07 18:02 SOP-N.SENHORA LAPA		
20/07/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	412.554	40,00 C
		341 9381 398578591 ALBERTO AUGUST		
20/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	309.424.962	50,00 C
		237 0832 39984335895 JOAO RICARDO B		
20/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	309.716.744	30,00 C
		260 0001 43258633894 CARLOS CESAR B		
20/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	310.202.233	500,00 C
		033 1749 4124747861 RENATO FELIZ A		
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	165,00 D
		756 4411 020798083000113 NEOPAPER PAPE		
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.002	671,07 D
		GPS- Ident.: 97551665000125 - 06/2020		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.003	88,39 D
		DARF - 97.551.665/0001-25 -0561		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.004	75,43 D
		DARF - 97.551.665/0001-25 -8301		
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.005	1.227,16 D
		PLANTEL IMOVEIS LTDA ME		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.061.498	10,45 D 58.635,84 C
		Cobrança referente 20/07/2020		
21/07/2020	0028	99020 870 Transferência recebida	600.028.000.052.114	20,00 C
		21/07 0028 52114-0 ROSIMAR AP S A		
21/07/2020	0028	99020 870 Transferência recebida	600.028.000.400.382	60,00 C
		21/07 0028 400382-9 HELDER DE P MA		
21/07/2020	0000	14175 976 TED-Outros	318.231.746	40,00 C
		033 3793 20590889842 ELIANA APARECI		
21/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	318.542.147	860,00 C
		341 0125 55979736000145 ALLIAGE SA IND		
21/07/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	155.390	208,51 D
		21/07 15:23 SUPERATACADO RIB		
21/07/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	256.642	79,92 D
		21/07 15:44 DOCE E FESTA		
21/07/2020	0000	13113 261 Tar Ourocard Empresarial	832.031.200.347.260	6,45 D 59.320,96 C
		Cobrança referente 21/07/2020		
22/07/2020	3312	99012 870 Transferência recebida	523.312.000.013.362	60,00 C
		22/07 3312 13362-0 MARIA N V ROSE		
22/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	319.771.690	40,00 C 59.420,96 C
		237 2307 21602060835 KATY APARECIDA		
23/07/2020	6855	99020 870 Transferência recebida	606.855.000.600.947	120,00 C
		23/07 6855 600947-6 IVANY FACINCAN		
23/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.292.895	40,00 C
		341 8596 21836013884 RENATA ALVES P		
23/07/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.953.012	240,00 C
		341 8011 28815616837 VANDREZA LIZAN		
23/07/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	156.631	241,24 D 59.579,72 C

23/07 15:43 SAVEGNAGO SUPERMERC					
24/07/2020	2777	99020 870	Transferência recebida	602.777.009.168.418	40,00 C
24/07 2777 9168418-8 SILVIO MASCHIO					
24/07/2020	4392	99020 870	Transferência recebida	604.392.000.105.321	20,00 C 59.639,72 C
24/07 4392 105321-3 BARBARA C Z MA					
27/07/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	332.500.841	80,00 C
237 1701 32186332817 THIAGO BEZERRA					
27/07/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	335.386.972	160,00 C
341 2840 32107211817 JUCILENE NOBRE					
27/07/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	335.588.870	300,00 C
341 8975 33576460802 ANA HELOISA FO					
27/07/2020	3235	99015 120	Transferido para Poupança	554.015.510.009.069	100,00 D
27/07 4015 510009069-X LUIZ ANTONIO F					
27/07/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.701	85,51 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
27/07/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	72.702	39,80 D 59.954,41 C
DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO					
28/07/2020	4824	70385 830	Depósito Online TAA	482.470.385.145.346	1.783,00 C
28/07 14:53 SOP-DUQUE-RIBEIRAO					
28/07/2020	4824	70385 830	Depósito Online TAA	482.470.385.145.526	1.581,00 C
28/07 14:55 SOP-DUQUE-RIBEIRAO					
28/07/2020	4824	70385 830	Depósito Online TAA	482.470.385.145.643	5,00 C
28/07 14:56 SOP-DUQUE-RIBEIRAO					
28/07/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	340.354.348	70,00 C
341 0710 41418978841 ISADORA BETTAR					
28/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.801	800,00 D 62.593,41 C
INSTITUTO GESC					
29/07/2020	4824	14286 911	Depósito bloquead.1d útil	1.749.954.812	400,00 *
29/07/2020	4824	70385 830	Depósito Online TAA	482.470.385.165.659	2.210,00 C
29/07 16:56 SOP-DUQUE-RIBEIRAO					
29/07/2020	4824	70385 830	Depósito Online TAA	482.470.385.165.759	100,00 C 64.903,41 C
29/07 16:57 SOP-DUQUE-RIBEIRAO					
30/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.001	144,45 D
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					
30/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.002	276,43 D
PAGSEGURO INTERNET S A					
30/07/2020	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.749.954.812	400,00 C 64.882,53 C
31/07/2020	1210	99020 870	Transferência recebida	601.210.000.015.828	35,00 C
31/07 1210 15828-3 SINARA NEVES D					
31/07/2020	0000	00000 999	S A L D O		64.917,53 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