

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSOCIAÇÃO DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECURSO: Patrocinador / Doações / Eventos / Bazar

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

Mês: Junho/2020

Saldo mês anterior R\$57.906,68

Entradas de Recurso: **R\$ 23.308,47**

Despesas R\$ 14.251,90

Saldo para próximo mês R\$66.963,25

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA RECURSOS	DESPESAS
01/06/2020	Mariana - Marketing	R\$0,00	R\$200,00
01/06/2020	Licenciamento veículo	R\$0,00	R\$100,34
02/06/2020	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	R\$0,00
02/06/2020	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	R\$0,00
04/06/2020	ssacscz	R\$0,00	R\$62,70
05/06/2020	Parte salário Pedagoga	R\$0,00	R\$1.167,99
05/06/2020	Parte salário T.O	R\$0,00	R\$372,85
05/06/2020	Parte salário Faxineira	R\$0,00	R\$536,38
05/06/2020	Parte salário Psicóloga Se Cuida	R\$0,00	R\$463,50
05/06/2020	Parte salário Aux. Adm	R\$0,00	R\$312,48
05/06/2020	Salário Assistente Social	R\$0,00	R\$1.885,37
05/06/2020	FGTS	R\$0,00	R\$603,43
05/06/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
05/06/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
08/06/2020	Pizza – M^a Cristina	R\$70,00	R\$0,00
08/06/2020	Pizza - Gislayne	R\$105,00	R\$0,00
08/06/2020	Pizza Vanda	R\$30,00	R\$0,00
08/06/2020	- Simone	R\$100,00	R\$0,00
08/06/2020	- Cristiane	R\$150,00	R\$0,00
09/06/2020	- Gilvan	R\$150,00	R\$0,00
09/06/2020	- Laurici	R\$100,00	R\$0,00
10/06/2020	Parte Pagamento Psicóloga UAI	R\$0,00	R\$1.500,00
10/06/2020	Pagamento Ed Fisica	R\$0,00	R\$1.000,00
10/06/2020	Laboratuque	R\$0,00	R\$450,00
10/06/2020	Daerp	R\$0,00	R\$39,80
10/06/2020	- Marcio Rodrigues	R\$0,00	R\$202,00
10/06/2020	Pagamento organizadora Bazar	R\$0,00	R\$1.181,80
10/06/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
10/06/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
10/06/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
10/06/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
10/06/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
15/06/2020	Pizza - Gislane	R\$34,90	R\$0,00
15/06/2020	Pizza - Raquel	R\$35,00	R\$0,00
15/06/2020	Pizza – Tina/Fernando	R\$1.050,00	R\$0,00
15/06/2020	Conserto Pc/Rede	R\$0,00	R\$100,00
15/06/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$10,45
17/06/2020	Pizza - Egle	R\$105,00	R\$0,00
17/06/2020	Maquininha cartão Bazar	R\$1.980,67	R\$0,00

17/06/2020	Tina/Fernando	R\$2.650,00	R\$0,00
17/06/2020	Pizza- Katia	R\$104,70	R\$0,00
17/06/2020	Pizza - Loris	R\$139,60	R\$0,00
18/06/2020	GPS	R\$0,00	R\$671,07
18/06/2020	DARF	R\$0,00	R\$68,56
18/06/2020	DARF	R\$0,00	R\$75,43
19/06/2020	Kit Junino – Rita de Cassia	R\$40,00	R\$0,00
19/06/2020	Pizza - Viviane	R\$70,00	R\$0,00
22/06/2020	Pizza - Ivany	R\$105,00	R\$0,00
22/06/2020	Kit Junino - Pedro	R\$60,00	R\$0,00
22/06/2020	Pizza - Emanuel	R\$34,90	R\$0,00
22/06/2020	Kit Junino - Silvio	R\$100,00	R\$0,00
22/06/2020	Laços Lembranças – Itens Kit Junino	R\$0,00	R\$44,70
22/06/2020	Olianchi – Itens Kit Junino	R\$0,00	R\$109,86
22/06/2020	Castelo – Itens Kit Junino	R\$0,00	R\$162,80
22/06/2020	Tonin – Itens Kit Junino	R\$0,00	R\$491,11
22/06/2020	Olianchi – Itens Kit Junino	R\$0,00	R\$53,54
22/06/2020	Mariana - Marketing	R\$0,00	R\$200,00
22/06/2020	Aluguel Projeto Se Cuida	R\$0,00	R\$1.227,16
22/06/2020	CPFL – Projeto Se Cuida	R\$0,00	R\$591,09
23/06/2020	Pizza - Katy	R\$70,00	R\$0,00
23/06/2020	Pizza - Cristiane	R\$150,00	R\$0,00
23/06/2020	Pizza – Carlos Eduardo	R\$349,00	R\$0,00
23/06/2020	Pizza - Natacha	R\$210,00	R\$0,00
23/06/2020	Tarifa	R\$0,00	R\$6,45
24/06/2020	Super M. Aliança – Itens Kit Junino	R\$0,00	R\$3,99
25/06/2020	Pizza - Juliana	R\$70,00	R\$0,00
25/06/2020	Pizza - Tosio	R\$34,90	R\$0,00
25/06/2020	Kit Junino – Bruno Cesar	R\$20,00	R\$0,00
26/06/2020	Kit Junino – Camila Goes	R\$20,00	R\$0,00
29/06/2020	Pizza – Livia Maria	R\$69,80	R\$0,00
29/06/2020	Verocheque - Alimentação	R\$0,00	R\$283,90
30/06/2020	Kit Junino - Egle	R\$100,00	R\$0,00
30/06/2020	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	R\$0,00
TOTAL		R\$ 23.308,47	R\$ 14.251,90



 Exportar PDF
  Imprimir

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 20			
Data e Hora da Emissão		Competência		Código de Verificação		OJYZVHQYX	
28/05/2020 12:03:31		28/5/2020					
Número da RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		MARIANA QUINTALES DE CASTRO 36609874840					
Nome Fantasia		QC DESIGN					
CNPJ/CPF	31.741.826/0001-35	Inscrição Municipal	20052760	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e Cep	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 325 - JARDIM CASTELO BRANCO CEP: 14090-550						
Complemento:	- APTO 5	Telefone:	16981554205	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	VISCONDE DE INHAUMA, 1857 - JARDIM SUMARE CEP: 14025-100						
Complemento:	- DE 1400/1401 AO FIM	Telefone:	(16)3236-6581	e-mail:	administrativo@doanair.org.br		
Discriminação dos Serviços							
Alterações no site da Associação:							
Código do Serviço / Atividade							
13.05 / 13.05.01 / 00130501 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFEÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPER.							
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\$		200,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	
						200,00	
(-) 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				3 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido - R\$		200,00		Incentivador Cultural			
				2-Não			
Aviso:		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.					

Local: PROJETO FEDERAL - PATROCINADOR					Maio de 2020	
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	76,0000	124,06			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9900		234,26		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		35,03		
PMRP/SECRETARIA: <u>Secretaria Social</u> Nº Lei Repasse: <u>14.941/2019</u> Nº Ajuste: <u>16/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Utilizado: <u>R\$ 1.167,99</u>		PMRP/SECRETARIA: <u>Patrocinador</u> Nº Lei Repasse: <u></u> Nº Ajuste: <u></u> Fonte Recurso: <u></u> Valor Utilizado: <u>R\$ 1.167,99</u>				
			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 Osório, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Maio de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL - PATROCINADOR						
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		
PMRP/SECRETARIA: <u>Secretaria Social</u> Nº Lei Repasse: <u>14.941/2019</u> Nº Ajuste: <u>16/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Utilizado: <u>R\$ 536,38</u>		PMRP/SECRETARIA: <u>Patrocinador</u> Nº Lei Repasse: <u></u> Nº Ajuste: <u></u> Fonte Recurso: <u></u> Valor Utilizado: <u>R\$ 536,38</u>				
			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 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 66	
Data e Hora da Emissão		29/05/2020 07:54:46		Competência	
29/5/2020		Código de Verificação		4EB4VGAIOZ	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Produção	
				RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		CAROLINE FERNANDA DE CARVALHO LEONE			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	381.753.328-40	Inscrição Municipal	20037178	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep		AVENIDA MEIRA JUNIOR, 1947 - CAMPOS ELISÉOS CEP: 14085-230			
Complemento		- APTQ 211		Telefone	981196555
				e-mail	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira			
CNPJ/CPF	97.551.965/0001-25	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep		Cruzeira César, 1744 - Jardim Sonoro CEP: 14023-120			
Complemento				Telefone	(16)3632-2400
				e-mail	administrativog@domanair.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 Convênio 08/2019.					
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(RS)	
				INSS(RS)	
				CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		
Valor dos Serviços - R\$			Valor dos Serviços - R\$		
1.400,00			1.400,00		
(c) Desconto Incondicionado			(c) Deduções permitidas em lei		
(c) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		
(c) Retenções Federais			0-Neutro		
0,00			Base de Cálculo		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		
(c) ISS Retido			2 - Não		
			Incentivador Cultural		
(m) Valor Líquido - R\$			2-Não		
1.400,00					
Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços - R\$					
1.400,00					
(c) Desconto Incondicionado					
(c) Desconto Condicionado					
Base de Cálculo					
ISS a reter:					
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, ribeirãopreto.ginfis.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

PMRP/SECRETARIA: C.M. NCA
 Nº Lei Repasse: 14279/2018
 Nº Anula: 08/2019
 Fonte Recurso: Municipais
 Valor Utilizado: R\$ 1.027,15



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

Número da
NFS-e
17



Data e Hora da Emissão	29/05/2020 11:04:33	Competência	29/5/2020	Código de Verificação	HL8M1CCM
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:	- ATÉ 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 rede.

Obs. Parte da Verba através do CMDCA Projeto Se Cuida Dia Convênio 08/2019.

PMRP/SECRETARIA: CMACA
Nº Lei Repasse: 14279/2018
Nº Ajuste: 08/2019
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: R\$ 1.500,00

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		

Avisos

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

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 Maio de 2020	
Código Nome 000008 PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO 411005	Admissão 01/08/2013	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.965,07			
276	ADIC TEMPO SERVICO	82,0000	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 Maio de 2020	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000040	TALITA ALVES PEREIRA MILLAN	ASSISTENTE SOCIAL	251605	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 Liquido:	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		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2020 - 16:19:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL - PATROCINADOR				02-DDD/TELEFONE (0016)32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.542,90	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

ANTECIPAR O PAGAMENTO DA GUIA PARA 05/06/2020

858300000068 034301792008 607641050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/06/2020 - 16:19:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL - PATROCINADOR				02-DDD/TELEFONE (0016)32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.542,90	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858300000068 034301792008 607641050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 44	
Data e Hora da Emissão	11/06/2019 10:45:23	Competência	10/6/2019	Código de Verificação	428737744
Número do RPS		No. da NFS-e subscrita		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 Macielina de Oliveira			
CNPJ/CPF	97.551.685/0001-25	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					
Atendimento grupal e individual psicaução e orientação de equipe plantão telefônico 50 horas semanais					
Código do Serviço / Atividade					
4.16 / 04.16.00 - 09041600 - PSICOLOGIA					
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\$	1.832,00	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-Neutrum		Base de Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido - R\$	1.832,00	Incentivador Cultural			
		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.			



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

Número da
NFS-e
14



Data e Hora da Emissão	10/06/2020 09:07:12	Competência	10/6/2020	Código de Verificação	9AWII37BF
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: 14060-673				
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

atividades 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, 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 338	
Data e Hora da Emissão	10/06/2020 08:55:29	Competência	10/6/2020	Código de Verificação	JUGBEM4PM
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	(00)35339457	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	VISCONDE DE INHAUMA, 1857 - JARDIM SUMARE CEP: 14025-100				
Complemento	- DE 1400/1401 AO PIM	Telefone	(16)3236-6381	e-mail	donanair@donanair.org.br
Discriminação dos Serviços					
Referente a oficina de percussão realizada na ONG Dona Nair no período de 07 de maio a 06 junho de 2020 Obs: Verba através do CMDCA - TERMO 12/2018					
Código do Serviço / Atividade					
8.02 / 08.02.05 / 06080205 - ENSINO DE MUSICA, VIOLAÇÃO, PIANO, ETC.					
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\$	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			
Avulsos 1 - Sim, via Nota Fiscal emitida em nome do prestador de serviços. 2 - Não, emissão de Nota Fiscal emitida em nome do contratante/destinatário, com o número do Código de Verificação. 3 - Não, emissão de Nota Fiscal emitida em nome do contratante/destinatário, com o número do Código de Verificação.					



DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 56.022.858/0001-01
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0869.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

Número: 70979025

RGL - Nº Ligação 1217.3	Inscrição 101.441.426.0014.000	Rota/Seq.Rota 2 / 763001	Eco. 1	Categoria COMERCIAL	Tarifa MISTA	A/E A/E	VENCIMENTO 10/06/2020	
Cliente Proprietário		CPF/CNPJ CPF/CNPJ	Emissão 21/05/2020	Mês/Ano 05/2020	VALOR R\$ 39,80			
IDENTIFICAÇÃO ANTIGA 010090001099019		RUA GAL OSORIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14015-030						
Hidrometro Y16K016195	De.Inst. 05/09/2016	Leit.Ant. 276	Dt.Leit.Ant. 14/04/2020	Leit.Atual 286	Dt.Leit.Atual 13/05/2020	Consumo 10	Dias 29	Ocorrência
ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS				
MÊS/ANO	CONS/DEB	ANORMALIDADE	COD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR		
05/2020	10		TA	ÁGUA	10	17,50		
04/2020	11		TE	ESGOTO	10	13,10		
03/2020	11		9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 05/2020 (1/1)		9,20		
02/2020	7							
01/2020	9							
12/2019	8							
11/2019	9							
10/2019	10							
09/2019	13							
08/2019	5							
07/2019	8							
06/2019	9							
05/2019	11							
04/2019	12							
Média:10								
Multa 2,00 R\$	Encargos Diários 1,00 R\$							
MENSAGENS								
SR. USUÁRIO: EM 19/05/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM O DAERP. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO. EVITE O CORTE. DECLARAMOS NÃO EXISTIR DÉBITOS DE FATURAS COM VENCIMENTO EM 2019 - LEI 12007/09								
MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR								
Rede de distr. de água	Turb.(uT)	Cloro(mg/L)	Cor(uH)	Ph	Alcal.(mg/L)	Col.Totais(NMP)	Col.Fecais(NMP)	
(Valores Médios)	0,24	1,40	2,50	6,40		AUSENTE	AUSENTE	

VIA CLIENTE

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 56.022.858/0001-01
SEDE: RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14010-070
POSTOS DE ATEND.: RIBEIRÃO PRETO - SEDE e POUATEMPO no Novo Shopping (AV. Presidente Kennedy, 1500)
CENTRO - Rua São Sebastião, 462
BOUVIN BARRILATA - Rua Barão de Ataliba, 236
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br



RGL 1217.3	Inscrição 101.441.426.0014.000	Cliente	Rota/Seq.Rota 2/763001	VENCIMENTO 10/06/2020
IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO 010090001099019 RUA GAL OSORIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14015-030				VALOR R\$ 39,80
82690000000-9 39800040101-6 00001217301-9 05202050003-0				Mês/Ano: 05/2020 Número: 70979025



VIA EMPRESA

 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	05/2020
		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

Vento.: 18/06/2020



 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	05/2020
		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

Vento.: 18/06/2020



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	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	25/06/2020
PATROCINADOR	07 VALOR DO PRINCIPAL	75,43
DARF válido para pagamento até 25/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	75,43

85620000000-3 75430064017-6 71975516650-6 00183010152-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2020
PATROCINADOR	07 VALOR DO PRINCIPAL	68,56
DARF válido para pagamento até 18/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	68,56

85690000000-6 68560064017-9 01975516650-1 00105610152-8

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.

CNPJ: 03.600.626/0003-99 CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP
 AV. FRANCISCO JUNQUEIRA, 119 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP 14060-140 Fone: 2955-1444 I.E.: 797.006.627.110

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7899077033928	ZAGAROLLO - SACOLA LARANJA REE	24X10,5X38	PT,10UN		
						11
						PT X 14,80
QTD TOTAL DE ITENS						162,80
VALOR TOTAL R\$						001
FORMA DE PAGAMENTO						162,80
Cartão de Débito						Valor Pago
						162,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3520 0803 6006 2600 0399 6500 4000 0266 4010 8091 7312

CONSUMIDOR CNPJ:
 97.561.666/0001-26
 NFC-e nº 000026640 Série 004
 20/06/2020 13:13:54
 Processo de Autorização
 135200297842455
 Data de Autorização 20/06/2020 13:13:54

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 63,12
 Projeto ACB

DOCE FESTA RIBEIRAO PROD. ALTH TDA - EPP
 RUA CRAVINHAS, 506 - JD. PA
 RIBEIRAO PRETO - SP
 CNPJ: 01.737.713/0001-03 IE: 59.436.416.172

20/06/2020 12:54:45 CCF:253463
 CNPJ/CPF consumidor: 97.551.665/0001-25 C00:400352

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	UN.	VL UNIT R\$	QTD.	VL ITEM R\$
1	7897781600016	PIPOCA CRAC PC 1UN X 16,03	F1 A 16,98c		
2	7898904189319	GOIABA RALSTON 1UN X 19,98	Fa A 19,98c		
3	7897781600016	PIPOCA CRAC PC 2UN X 16,98	F1 A 33,96c		
4	7896411806323	CBB SUPR LT 1, 1UN X 12,98	Tc A 12,98c		
5	7896411806323	CBB SUPR LT 1, 1UN X 12,98	Tc A 12,98c		
6	7896411806323	CBB SUPR LT 1, 1UN X 12,98	Tc A 12,98c		

TOTAL R\$
 Cartao
 Ia=18,00% Ic=12,00%
109,86
 109,86

Fonte: IBPT
 CUPOM VALIDO PARA GARANTIA
 TROCA MAXIMA ATE 30 DIAS
 PRODUTOS SAZONAIS 3 DIAS
 Lj:1 Cx:2 Ecf:25 Oper(a):12-ELIZETE ALVES
 PoSKU VERSAO 5.0

3h9a13 b4 bf 7k 0d 57 35 hb 5a if k8 pt 6p 1h 44 p9u5L0m
 EPSON TH-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:025 LJ:0901
 33333333=5fy<<<03
 FRB:EP081410000000081014 20/06/2020 12:55:37

DOCE FESTA RIBEIRAO PROD. ALIM. LTDA - EPP
RUA CRAVINHOS, 508 - JD. PAULISTANO
RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 01.737.713/0001-03 IE : 582.438.418.112

20/06/2020 14:21:49 CCF:172086 C00:298469

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	DTD.	UN.	VL UNIT RS	ST	IAT	VL ITEM RS
1	78939318	BB DURO BRANCO 206 2UN X			1,28	F1	A	2,56c
2	7897511706803	EMB GALV G.640 1UN X 50,98			Ta	A		50,98c

TOTAL RS 53,54
Cartao 53,54
Ta=18,00%

Fonte: IBPT
CUPOM VALIDO PARA GARANTIA
TROCA MAXIMA ATE 30 DIAS
PRODUTOS SAZONAIS 3 DIAS
CNPJ/CPF Consumidor:97.551.665/0001-25
L3:1 Cx:1 Ecf:26 Oper(a):10-Operadoras
PoSKW VERSAO 5.0

q35po ba sb ii b6 0a g3 56 kk x8 7m ca 4p af 1j c6 i1jLq
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:026 LJ:0001
.....jui19u"i... 20/06/2020 14:22:26
FAB:EP081410000000000216

RECEBEMOS DE LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 155950
		SÉRIE 000

 LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. Av. Castelo Branco, 717 Lagoinha Ribeirão Preto - SP CEP: 14095-000 Tel. (16) 3968-3600 Email: nfe@luzitonin.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 155950 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0624 8964 2500 1594 5500 0000 1559 5019 7856 5869 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Ter.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 582495740118	CNPJ 24.896.425/0015-94	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200504352056 20/06/2020 14:17:06-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSIST DNA N MANOEL DE OLIVEI		97.551.665/0001-25	20/06/2020
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA VISCONDE INHAUMA	1857	JD SUMARE	20/06/2020
MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIBEIRÃO PRETO	14025-100	SP	14:15:48

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
141,90	25,22	0,00	0,00	502,41	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	491,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
99	DIVERSOS			35,853		45,784

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL DESC	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI
210980	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	17019900	060	5405	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,84	0,00	0,00
210980	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	17019900	060	5405	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,84	0,00	0,00
210980	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	17019900	060	5405	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,84	0,00	0,00
210980	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	17019900	060	5405	UN1	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00		0,84	0,00	0,00
52119	BISC MARILAN 400 G DOCE MAISENA	19053100	020	5102	UN1	1,0000	3,7900	3,79	1,47	0,26				18,00
52119	BISC MARILAN 400 G DOCE MAISENA	19053100	020	5102	UN1	1,0000	3,7900	3,79	1,47	0,26				18,00
52119	BISC MARILAN 400 G DOCE MAISENA	19053100	020	5102	UN1	1,0000	3,7900	3,79	1,47	0,26				18,00
52119	BISC MARILAN 400 G DOCE MAISENA	19053100	020	5102	UN1	1,0000	3,7900	3,79	1,47	0,26				18,00
1180	CHOC GAROTO 1 KG COBERTURA BRAN	17049910	560	5405	UN1	1,0000	38,4900	38,49	0,00	0,00		41,81	0,00	0,00
273148	COCO RAL DO VALE 1 KG UMIDO	08011100	000	5102	UN1	1,0000	25,9900	25,99	25,99	4,68				18,00
273148	COCO RAL DO VALE 1 KG UMIDO	08011100	000	5102	UN1	1,0000	25,9900	25,99	25,99	4,68				18,00
273148	COCO RAL DO VALE 1 KG UMIDO	08011100	000	5102	UN1	1,0000	25,9900	25,99	25,99	4,68				18,00
273148	COCO RAL DO VALE 1 KG UMIDO	08011100	000	5102	UN1	1,0000	25,9900	25,99	25,99	4,68				18,00
64013	CR LEITE PIRACANJUBA 200 G TP	04015021	060	5405	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,13	2,53	0,00	0,00
64013	CR LEITE PIRACANJUBA 200 G TP	04015021	060	5405	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,13	2,53	0,00	0,00
64013	CR LEITE PIRACANJUBA 200 G TP	04015021	060	5405	UN1	12,0000	2,5900	31,08	0,00	0,00	1,56	30,33	0,00	0,00
64013	CR LEITE PIRACANJUBA 200 G TP	04015021	060	5405	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,52	2,53	0,00	0,00
64013	CR LEITE PIRACANJUBA 200 G TP	04015021	060	5405	UN1	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00		2,53	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES . COO: 846, Valor Aprox. Tributos: R\$ 70,07E OBRIGATORIO A APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL PARA TROCAS/DEVOLUCOES. - Cliente: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL - Representante: - Res.ICMS: Base: 5,12 Aliq: 12,00 Valor: 0,60 Base: 136,78 Aliq: 18,00 Valor: 24,62 - Forma Pagto: CARTAO DEBITO B.Calc ST: 258,76 ICMS ST: 16,00 B.Calc Op Prop: 195,28 ICMS Op Prop: 32,71 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 59,37(12,09%)	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 21	
Data e Hora da Emissão		22/06/2020 10:47:30		Competência	22/6/2020
				Código de Verificação	G7HQF3NF1
Número da RPS				No. da NFS-e substituída	
				Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		MARIANA QUINTALS DE CASTRO 36609874840			
Nome Fantasia		QC DESIGN			
CNPJ/CPF	31.741.826/0001-33	Inscrição Municipal	20052760	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 325 - JARDIM CASTELO BRANCO CEP: 14090-550				
Complemento	- APTO 5	Telefone	16981554205	e-mail	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			
CNPJ/CPF	97.551.865/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	VISCONDE DE INHAUMA, 1837 - JARDIM SUMARE CEP: 14025-100				
Complemento	- DE 1400 1401 AO FIM	Telefone	(16)3230-6581	e-mail	administrativ@donanair.org.br
Discriminação dos Serviços					
Atualizações no site da instituição.					
Código do Serviço / Atividade					
13.05 / 13.05.01 / 00130501 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPER					
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\$	200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido - R\$	200,00	Incentivador Cultural			
		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: ribeirãoprto.gnfcs.com.br com a utilização do Código de Verificação.			

CRED J 03741



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 AluguelVencimento **21/07/2020**Contrato: **15731****Recibo do Pagador**

Nr. Documento 15731	Vencimento 21/07/2020
Agencia/Código do Beneficiário 0125/96000-5	
Nosso Número 109/00085635-3	
Valor do Documento 1.227,16	

Locatário: **ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA** (15731)
 CNPJ/CPF: **97.551.665/0001-25**
 Imóvel: **GENERAL OSORIO - RUA N.1099 CEP 14010-000** (6983)
14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP (3959)
 Período: **22/06/2020 até 21/07/2020**

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 ^^-----

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 08563.530123 59600.050005 4 83230000122716

Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ		Vencimento		21/07/2020	
Beneficiário		PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14		Agencia/Código do Beneficiário		0125/96000-5	
Data da Emissão		07/07/2020		Nosso Número		109/00085635-3	
Nº do Documento		15731		Especie Doc		REC	
Uso do Banco		Carteira		Aceite		N	
Especie Moeda		R\$		Data de Processamento		01/07/2020	
Quantidade Moeda		X		Valor		1.227,16	
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.							
Pagador:				CO:15731 PR:3959 IM:6983			
ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA				97.551.665/0001-25			
GENERAL OSORIO - RUA N. 1099				CENTRO			
14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP				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 4717897	
Data e Hora da Emissão	30/06/2020 09:21:56	Competência	30/6/2020	Código de Verificação	RC30UHA8P
Número do RPS	4708912	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: 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 1.234/12 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(RS)	0,00
				INSS(RS)	0,00
				CSLL(RS)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	283,90	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	283,90
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	278,90
(-) 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\$	283,90	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.ginfis.com.br com a utilização do Código de Verificação.			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381515407715911
15/12/2020 15:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.906,68 C
01/06/2020		3235	99015	120 Transferido para Poupança	553.312.510.129.811	200,00 D	
				01/06 3312 510129811-1 MARIANA QUINTA			
01/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.101	100,34 D	57.606,34 C
				LICENCIAMENTO SP			
02/06/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	130.429.569	5.000,00 C	
				341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			
02/06/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	131.785.162	5.000,00 C	67.606,34 C
				341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN			
04/06/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.023.924	62,70 D	67.543,64 C
				04/06 6954 23924-0 ASSOCIACAO D N			
05/06/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.167,99 D	
				05/06 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
05/06/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	552.665.000.028.921	372,85 D	
				05/06 2665 28921-3 CAROLINE FERNA			
05/06/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	536,38 D	
				05/06 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
05/06/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.117.667	463,50 D	
				05/06 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	312,48 D	
				104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.885,37 D	
				237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE			
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.503	603,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.305.913	10,45 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.305.914	10,45 D	62.180,74 C
				Cobrança referente 05/06/2020			
08/06/2020		1193	99020	870 Transferência recebida	601.193.000.015.903	70,00 C	
				08/06 1193 15903-4 MARIA CRISTINA			
08/06/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	278.000	105,00 C	
				341 1024 83754482815 GISLAYNE DE MO			
08/06/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	447.590	30,00 C	
				237 0421 60854022872 VANDA SZYSZKO			
08/06/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	539.292	100,00 C	
				341 9073 14206832846 SIMONE LUIS FE			
08/06/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	156.226.257	150,00 C	62.635,74 C
				341 0125 17212454800 CRISTIANE CASS			
09/06/2020		1812	99020	870 Transferência recebida	601.812.000.110.808	150,00 C	
				09/06 1812 110808-5 GILVAN LIMA DA			
09/06/2020		4852	99020	870 Transferência recebida	604.852.000.004.082	100,00 C	62.885,74 C
				09/06 4852 4082-7 LAURICI RODRIG			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.500,00 D	
				104 4082 41418978841 ISADORA BETTARELL			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.000,00 D	
				104 1612 35469497810 NAIRA CRISTINA DA			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	450,00 D	
				033 4598 005776115000196 LABORATUQUE I			
10/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	61.004	39,80 D	
				DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO			

10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	202,00 D
		237 2829 28567541808 MARCIO RODRIGUES		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.181,80 D
		104 0340 40734217862 PAMELA MIRLEY DA		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.406.568	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.406.569	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.406.570	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.406.571	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.406.572	10,45 D 58.459,89 C
		Cobrança referente 10/06/2020		
15/06/2020	2665	99020 870 Transferência recebida	602.665.000.037.145	34,90 C
		15/06 2665 37145-9 GISLAINE SANTA		
15/06/2020	2665	99020 870 Transferência recebida	602.665.000.104.848	35,00 C
		15/06 2665 104848-1 RAQUEL REDONDO		
15/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	179.613.066	1.050,00 C
		341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN		
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	100,00 D
		341 0332 028983931000176 ALEXANDRE DON		
15/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.671.200.019.810	10,45 D 59.469,34 C
		Cobrança referente 15/06/2020		
17/06/2020	7832	72375 870 Transferência recebida	227.074.000.004.688	105,00 C
		17/06 7074 4688-4 EGLE SGAI		
17/06/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	188.340.259	1.980,67 C
		745 0001 10573521000191 MERCADOPAGO.CO		
17/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	190.415.702	2.650,00 C
		341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN		
17/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	190.914.135	104,70 C 64.309,71 C
		033 4253 6353593830 KATIA GIUBINA		
18/06/2020	6842	99020 870 Transferência recebida	606.842.000.001.394	139,60 C
		18/06 6842 1394-3 LORIS APARECID		
18/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.801	671,07 D
		GPS- Ident.: 97551665000125 - 05/2020		
18/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.802	68,56 D
		DARF - 97.551.665/0001-25 -0561		
18/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.803	75,43 D 63.634,25 C
		DARF - 97.551.665/0001-25 -8301		
19/06/2020	5550	99020 870 Transferência recebida	605.550.000.006.252	40,00 C
		19/06 5550 6252-9 RITA DE CASSIA		
19/06/2020	7076	99020 870 Transferência recebida	607.076.000.006.308	70,00 C 63.744,25 C
		19/06 7076 6308-8 VIVIANE IMACUL		
22/06/2020	4824	74770 870 Transferência recebida	226.855.000.600.947	105,00 C
		22/06 6855 600947-6 IVANY FACINCAN		
22/06/2020	2891	99020 870 Transferência recebida	602.891.000.038.953	60,00 C
		22/06 2891 38953-6 PEDRO FALCO MA		
22/06/2020	0000	14175 976 TED-Outros	203.900.404	34,90 C
		033 0824 37675787862 EMANUEL FRANCI		
22/06/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	277.700.009.168.418	100,00 C
		22/06 2777 9168418-8 SILVIO MASCHIO		
22/06/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	143.833	44,70 D
		20/06 12:10 LACOS LEMBRANCAS LTD		
22/06/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	245.477	109,86 D
		20/06 12:37 OLIANCHI RIBEIRAO		
22/06/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	347.626	162,80 D
		20/06 13:13 CASTELO		
22/06/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	651.387	491,11 D
		20/06 14:16 SUPERMERCADO TONI		
22/06/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	752.598	53,54 D
		20/06 14:36 OLIANCHI RIBEIRAO		
22/06/2020	3235	99015 120 Transferido para Poupança	553.312.510.129.811	200,00 D
		22/06 3312 510129811-1 MARIANA QUINTA		
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	1.227,16 D

PLANTEL IMOVEIS LTDA ME						
22/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.202	591,09 D	61.163,89 C	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
23/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	206.342.954	70,00 C		
		237 2307 21602060835 KATY APARECIDA				
23/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	207.484.963	150,00 C		
		260 0001 30605737860 CRISTIANE VIOL				
23/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	207.628.284	349,00 C		
		756 3214 29557552816 CARLOS EDUARDO				
23/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	208.062.786	210,00 C		
		237 3890 77173619653 NATACHA MARTIN				
23/06/2020	0000	13113 261 Tar Ourocard Empresarial	831.750.700.026.210	6,45 D	61.936,44 C	
		Cobrança referente 22/06/2020				
24/06/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	152.187	3,99 D	61.932,45 C	
		24/06 14:29 SUPERMERCADO ALIA				
25/06/2020	0028	99020 870 Transferência recebida	600.028.000.100.543	70,00 C		
		25/06 0028 100543-X JULIANA VILLEL				
25/06/2020	2665	99020 870 Transferência recebida	602.665.000.012.348	34,90 C		
		25/06 2665 12348-X TOSIO MORI				
25/06/2020	4776	99020 870 Transferência recebida	604.776.000.042.240	20,00 C	62.057,35 C	
		25/06 4776 42240-1 BRUNO CESAR DA				
26/06/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	331.200.000.008.159	20,00 C	62.077,35 C	
		26/06 3312 8159-0 CAMILA GOES S				
29/06/2020	0000	14175 623 Doação Incentivo Fiscal	232.052	69,80 C		
		033 0782 830147721 Livia Maria Si				
29/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	283,90 D	61.863,25 C	
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				
30/06/2020	7832	70018 870 Transferência recebida	227.074.000.004.688	100,00 C		
		30/06 7074 4688-4 EGLE SGAI				
30/06/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	226.512.544	5.000,00 C		
		341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST				
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			66.963,25 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