



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ANEXO 6 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto por meio da sua Secretaria Municipal da Saúde.

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: Implantação de Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil para crianças e adolescentes com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial.

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0001/25

ENDEREÇO e CEP: São José, 2291- Boulevard – Ribeirão Preto SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos / Camila Andrade de Oliveira

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIEGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$:	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	R\$30.000,00		01/02/2019	R\$30.000,00
Federal	R\$			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DE DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO
Federal	R\$ 30.000,00	Federal	R\$ 30.000,00
Federal	R\$	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 34.126,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$578,66

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ribeirão Preto, 21 de Março de 2019.

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto por meio da sua Secretaria Municipal da Saúde.

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Implantação de Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil para crianças e adolescentes com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial.

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0001/25

ENDEREÇO e CEP: São José, 2291 Centro – Ribeirão Preto - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.000,00

Referente ao mês: Fevereiro/2019

DATA DO DOCUMENTO	DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
04/02/2019		Recibo	Férias Coordenadora Camila	FEDERAL	R\$4.625,98
05/02/2019		FGTS	Fundo de Garantia	FEDERAL	R\$1.587,97
05/02/2019		Nota Fiscal	Vale Transporte	FEDERAL	R\$722,40
07/02/2019		Holerite	Salário cozinheira	FEDERAL	R\$1.757,89
07/02/2019		Holerite	Parte Salário Pedagoga	FEDERAL	R\$1.554,78
07/02/2019		Holerite	Salário faxineira	FEDERAL	R\$976,35
07/02/2019		Holerite	Salário coordenadora	FEDERAL	R\$3.604,83
07/02/2019		Holerite	Salário monitora Noite	FEDERAL	R\$1.793,15
07/02/2019		Holerite	Salário Monitor dia	FEDERAL	R\$226,73
07/02/2019		Holerite	Salário monitor noite	FEDERAL	R\$1.721,99
07/02/2019		Holerite	Salário monitora dia	FEDERAL	R\$1.075,08
07/02/2019		Holerite	Salário monitora Noite	FEDERAL	R\$1.254,51
07/02/2019		Boleto	Contabilidade	FEDERAL	R\$1.032,00
07/02/2019		Nota Fiscal	Gasolina	FEDERAL	R\$352,49
19/02/2019		FGTS	FGTS	FEDERAL	R\$1.704,61
19/02/2019		Boleto	Sindicato	FEDERAL	R\$91,41
19/02/2019		Boleto	Net	FEDERAL	R\$187,07
19/02/2019		DARF	Darf	FEDERAL	R\$198,51
19/02/2019		DARF	Darf	FEDERAL	R\$253,15
19/02/2019		GPS	GPS	FEDERAL	R\$1.738,79
19/02/2019		Nota fiscal	ACN Nutricionista	FEDERAL	R\$320,00
19/02/2019		CPFL	CPFL	FEDERAL	R\$243,44
19/02/2019		Boleto	Medicar	FEDERAL	R\$30,00
19/02/2019		Boleto	EPS- Controle de Pragas	FEDERAL	R\$200,00
19/02/2019		Boleto	Savegnago	FEDERAL	R\$169,01
20/02/2019		Boleto	Site	FEDERAL	R\$78,90
20/02/2019		Nota Fiscal	Marketing	FEDERAL	R\$200,00
20/02/2019		Boleto	Aluguel	FEDERAL	R\$2.306,74
20/02/2019		Nota Fiscal	Gasolina	FEDERAL	R\$455,46
25/02/2019		Boleto	Mecanico	FEDERAL	R\$230,00
26/02/2019		Claro	Claro	FEDERAL	R\$176,16
26/02/2019		Net	Net	FEDERAL	R\$40,82
27/02/2019		Vale alimentação	Verocard	FEDERAL	R\$1.450,95
28/02/2019		Daerp	Daerp	FEDERAL	R\$346,32
28/02/2019		Nota Fiscal	Savegnago	FEDERAL	R\$138,51
28/02/2019		Nota Fiscal	Gás	FEDERAL	R\$594,00
28/02/2019		Nota Fiscal	Produto de Limpeza	FEDERAL	R\$170,00
28/02/2019		Nota Fiscal	Mecanico	FEDERAL	R\$516,00
				TOTAL	R\$ 34.126,00

Ribeirão Preto, 21 de Março 2019.



Presidente

Alexandre Luiz Rocha Campos

Rua São José, 2291 – Boulevard

Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113

CNPJ: 97.55.665/0001-25

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25

Local: 0003 - PROJETO FEDERAL

Funcionário: 000005 - CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA

Registro:

Função: 0340 - COORDENADOR(A)

Admissão: 01/10/2012

C.Custo:

CTPS: 60762/270/5P

Período Aquisitivo: 01 de Outubro de 2017 a 30 de Setembro de 2018

Período de Gozo: 05 de Fevereiro de 2019 a 06 de Março de 2019

Abono Pecuniário:

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	4.163,74	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	173,49	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		1.445,74	
771 I.N.S.S. FERIAS			601,43
781 I.R.R.F. FERIAS			555,56

PMRP/SECF	RIA: Scout do Scout
Nº Lei Rec.	1429/2018
Nº Ajuste	30/2018
Fonte Rec.	Federal
Valor Utilizado:	R\$ 4.625,98

Salário: 4.163,74

5.782,97

1.156,99

Maior Remuneração: 4.163,74

Faltas não justificadas: 0

Valor Líquido >>>

4.625,98

Tributação e recolhimento entre os meses

	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
02/2019	4.626,37	508,90 (11,00%)	4.626,37	370,11
03/2019	1.156,60	92,53 (8,00%)	1.156,60	92,53

RIBEIRAO PRETO, 01 de Fevereiro de 2019


CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA

Eu, CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA, recebi da empresa ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA, estabelecida à Rua General Osório, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP, a importância líquida de R\$ 4.625,98 (Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2019 - 19:10:13

PROJETO FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-ODD/TELEFONE (0016) 32366581	
03-PPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.849,67	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.587,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.587,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858500000150 879701791905 207625050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2019 - 19:10:13

PMRP/SECRETARIA: <u>Sociedade Simão</u>
PMR Repasse: <u>R\$ 79.120,00</u>
PMR Fim: <u>30/02/19</u>
Fonte Recurso: <u>Federal</u>
Valor Utilizado: <u>R\$ 1.587,97</u>

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-ODD/TELEFONE (0016) 32366581	
03-PPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.849,67	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.587,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.587,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858500000150 879701791905 207625050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Recibo do Pagador

Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86			Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6	Vencimento 17/02/2019
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			Número do Documento 948204	Novo Número 09/00000441618-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 722,40	(-) Desconto
			(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Alertamos, por conta da nova plataforma de cobrança, pode não ser possível o pagamento imediato. Aguardar algumas horas e tentar novamente. Sr. Caixa: Não receber após o vencimento.				

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Nº 1º Repasse: *14/02/2019*
Nº Ajuste: *02/02/19*
Fonte Recurso: *Autuação Médica*
Valor Utilizado: *R\$ 722,40*

Corte Aqui



Bradesco

| 237-2 |

23793.37605 90000.044165 18030.000303 3 78030000072240

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 17/02/2019
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86						Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6
Data Documento 05/02/2019	Número do Documento 948204	Espécie Doc RC	Acréscimo N	Data Processamento 05/02/2019	Novo Número 09/00000441618-2	
Uso do Banco 8650	CLP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 722,40	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Alertamos, por conta da nova plataforma de cobrança, pode não ser possível o pagamento imediato. Aguardar algumas horas e tentar novamente. Sr. Caixa: Não receber após o vencimento.					(-) Desconto	
					(=) Mora/Multa	
					(=) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA LUIZ GAMA 191 CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO SP 14080-220 Sacador/Avalista					CNPJ: 97.551.665/0001-25 Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000039	TELMA CANDIDA DA COSTA	COZINHEIRO	513205	01/08/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.513,24			
068	MULTA ATRASO PAGTO DE SALARIO	11,3000	471,63			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		90,79		
527	NEGOCIAL	1,0000		15,13		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		121,06		
			1.984,87	226,98		
			Valor Liquido:	1.757,89		
Salário Base Base de INSS Base de FGTS FGTS do mês Base de IRRF 1.513,24 1.513,24 1.513,24 121,06 1.392,18					Data Assinatura	

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cec: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custod:					Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	KELLY PRISCILA VIETRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.294,51			
276	ADIC TEMPO SERVICO	60,0000	114,73			
770	IN.S.S. FOLHA	9,0000		216,83		
788	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		21,63		
PMRP/SECRETARIA: CM DCA Nº Lei Repasse: 14.279/2018 Nº Ajuste: 12/2018 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: R\$ 616,00		PMRP/SECRETARIA: Secret de Saúde Nº Lei Repasse: 14.279/2018 Nº Ajuste: 31/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 1.354,48				
			2.409,24	238,46		
			Valor Líquido:	2.170,78		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.294,51	2.409,24	2.409,24	192,74	2.192,41	07/02/19	Kelly Priscila Vietra

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAZINEIRA	514320	08/05/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.097,15			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	32,80			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		65,83		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		87,77		
			1.129,95	153,60		
			Valor Liquido:	976,35		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.097,15	1.097,15	1.097,15	87,77	819,79	07/2/2019	Sandra Cristina

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2019	
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	4.163,74			
276	ADIC TEMPO SERVICO	76,0000	208,19			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		480,91		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		239,35		
781	I.R.R.F. FERIAS	22,5000		46,84		
			4.371,93	767,10		
			Valor Liquido:	3.604,83		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.163,74	4.371,93	4.371,93	349,75	3.891,02		Camila

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000034	GUILHERME HENRIQUE BOMFIM	MONITOR (A)	371410	01/11/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	5,0000	210,80			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	32,80			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		16,87		
			243,60	16,87		
			Valor Liquido:	226,73		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	210,80	210,80	16,86	4,34		

PMRP/SECRETARIA - *Secret. de Saúde*
 Nº Lei Repasse: *19.279/2018*
 Nº Ajuste: *30/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 226,73*

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000014	EDNA PERPETUA TEIXEIRA	MONITOR(A) I	371410	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.563,88			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	54,74			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	273,68			
276	ADIC TEMPO SERVICO	60,0000	78,19			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		177,34		
			1.970,49	177,34		
			Valor Liquido:	1.793,15		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.563,88	1.970,49	1.970,49	157,64	1.793,15	6/02/19	

PMRP/SECRETARIA - *Secret. de Saúde*
 Nº Lei Repas: *19.279/2018*
 Nº Ajuste: *30/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.793,15*

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000020	PAULO ROGERIO PANCHIN	MONITOR(A) I	371410	03/11/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.563,88			
090	D.S.R. S/VARIÁVEIS	25,0500	54,74			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	273,68			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		170,31		
			1.892,30	170,31		
			Valor Líquido:	1.721,99		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.563,88	1.892,30	1.892,30	151,38	1.532,40		<i>Paulo R. Panchin</i>

PMRP/SECRETARIA: *Secret. do Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14279/2018*
 Nº Ajuste: *32/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.721,99*

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000036	RITA NOEL PERES	MONITOR (A)	371410	05/12/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		75,89		
527	NEGOCIAL	1,0000		12,65		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		101,18		
			1.264,80	189,72		
			Valor Líquido:	1.075,08		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.264,80	1.264,80	101,18	974,03	<i>7/02/19</i>	<i>Rita Noel Peres</i>

PMRP/SECRETARIA: *Secret. do Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14279/2018*
 Nº Ajuste: *32/2018*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.075,08*

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Ces: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Janeiro de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000038	TALITA CAROLINE DA SILVA	MONITOR (A)	371410	20/06/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	44,27			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	221,34			
501	FALTAS	1,0000		42,16		
503	FALTAS (D.S.R.)	1,0000		42,16		
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		75,89		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		115,69		
			1.530,41	275,90		
			Valor Liquido:	1.254,51		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.446,09	1.446,09	115,69	1.330,40		



A
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL
Rua GENERAL OSORIO, 1099
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Item	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORARIOS	638,00								
3	FOLHA DE PAGAMENTO	340,00								
13	SPED / DCTF	54,00								
			Nenhuma parcela em aberto							
			PMRP/SECRETARIA: <u>Secret. do Saúde</u> Nº Lei Repasse: <u>19289/2018</u> Nº Ajuste: <u>31/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Utilizado: <u>R\$ 1.032,00</u>							
Total:		1.032,00								

Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI CNPJ: 03.887.975/0001-71
Endereço: Rua Tamandaré - 1903 - Campos Elíseos - RIBEIRAO PRETO - SP - 14085070

SICOOB		756-0	75691.44111 01012.148704 00376.600011 4 78010000103200			
Nº do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento		
7/02/2019	0000000004332	R\$	4411/00000012148-7	15/02/2019		
Nosso número				0003766-0		
(+/-) Valor do Documento				1.032,00		
(-) Valor Cobrado						
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB		756-0	75691.44111 01012.148704 00376.600011 4 78010000103200			
agável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		15/02/2019		
Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI		Agência/Código beneficiário		4411/00000012148-7		
Endereço: Rua Tamandaré, 1903 - Campos Elíseos - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14085-070		Nosso número		0003766-0		
Nº do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	(*) Valor do Documento	
7/02/2019	0000000004332	DSI	N	07/02/2019	1.032,00	
1 da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
1		R\$			(-) Outras Deduções	
nuplax (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(+) Juros / Multa / Juros	
					(*) Outros Acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25						
Rua GENERAL OSORIO 1099 CENTRO						
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP						
CPF/CNPJ						
Código de barras						
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA CEP 14.025-060 - RIBEIRAO PRETO - SP Fone 3625-2905		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		3519 0202 6466 6300 0142 5500 1000 0061 4410 0001 3184	
Nº 000.006.144 SÉRIE 51 Página 1 de 1		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.			

VENDA FATURAMENTO			
PROTOCO DE EMISSÃO: 582469493119	REG. EST. DO SUBST. TRF: 02.548.663/0001-42	CUF: 135190080091261	DATA DE EMISSÃO: 01/02/2019 15:06:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA		CUF/CPF: 97.551.665/0001-25	
ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774		BAIRRO/CITY: JARDIM SUMARE	
CIDADE/UF: RIBEIRAO PRETO SP		CEP: 14025130	
DATA DE EMISSÃO: 01/02/2019		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/02/2019	

FATURA			
QUANTIDADE: 2859	VALOR BRUTO: 352,49	VALOR DESCONTADO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 352,49
			DATA VALOR BRUTO: 01/02/2019

CALCULO DO IMPOSTO					
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: 0,00	IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO: 0,00	IMPOSTO DE TRANSFORMAÇÃO: 0,00	IMPOSTO DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 352,49	
IMPOSTO DE FRETAMENTO: 0,00	IMPOSTO DE SERVIÇOS: 0,00	IMPOSTO DE OUTROS: 0,00	IMPOSTO DE OUTROS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 352,49	

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME DO VEICULO: 9 - SEM FRETE		COR/ANO DO VEICULO: 97.551.665/0001-25		PLACA DO VEICULO: SP	
MARCA DO VEICULO: 97.551.665/0001-25		MODELO DO VEICULO: 97.551.665/0001-25		ANO DO VEICULO: 97.551.665/0001-25	
QUANTIDADE: 97.551.665/0001-25		VALOR BRUTO: 97.551.665/0001-25		VALOR LÍQUIDO: 97.551.665/0001-25	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CD. PROD.	CD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Q. PRODUTOS	Q. SERV.	Q. TOT.	Q. TOT.	Q. TOT.	Q. TOT.	Q. TOT.	Q. TOT.	Q. TOT.	Q. TOT.	Q. TOT.	Q. TOT.
078856979	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	135,53	27101259	060	5929	L	62.0022	4.207	352,49	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
REPASSE: CTA-CHAVE DE ACESSO: 3019010244660000142800029466027579346666 3019010244660000142800029466027579346666 Titulo: 3019010244660000142800029466027579346666 - Ponto: 3017 - SP 430761	PMRP/SECRETARIA: <u>Secad de Saúde</u> Nº Lei Repasse: <u>14279/2018</u> Nº Ajuste: <u>32/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Utilizado: <u>R\$ 4.625,98</u>

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.5.68 - www.linx.com.br



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/02/2019 10:28:18

Função de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão Social/Fantasia

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL

02 - CNPJ/CNPJ

97.551.665/0001-25

03 - Endereço registrado, n° andar, apto, apartamento

RUA GENERAL OSÓRIO 1099

04 - Cidade/UF/Estado

05 - CEP

16-32366581

14.010-000

06 - Bairro/Localidade

CENTRO

07 - Município

RIBEIRAO PRETO

08 - UF

SP

09 - FPAO

639

10 - Simples

1

11 - Outras Informações

11- Identificador

04693765875516651

12- Total a Recolher

1.704,61

13- Data de Validade = 15/02/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação recíproca

858100000170 04611 2392011 902150469377 658755166515

PMRP/SECRETARIA: <u>Sociedade</u>
Nº Lei Repassa: <u>19279/2018</u>
Nº Ajuste: <u>32/2019</u>
Fonte Recurso: <u>Fiduciária</u>
Valor Utilizado: <u>R\$ 1.704,61</u>



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/02/2019 10:28:18

Função de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão Social/Fantasia

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL

02 - CNPJ/CNPJ

97.551.665/0001-25

03 - Endereço registrado, n° andar, apto, apartamento

RUA GENERAL OSÓRIO 1099

04 - Cidade/UF/Estado

05 - CEP

16-32366581

14.010-000

06 - Bairro/Localidade

CENTRO

07 - Município

RIBEIRAO PRETO

08 - UF

SP

09 - FPAO

639

10 - Simples

1

11 - Outras Informações

11- Identificador

04693765875516651

12- Total a Recolher

1.704,61

13- Data de Validade = 15/02/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação recíproca

858100000170 04611 2392011 902150469377 658755166515



		SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 CNPJ: 60.244.464/0001-75 sempreturhguias@gmail.com www.sempreturh.com.br		Sindicato Vencimento: 20/02/2019 Empresa: 2931 Recibo do Pagador	
Empresa	ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	(2931)	Vencimento	20/02/2019	
Evento	NEGOCIAL PROFISSIONAL	(8)	Código do Beneficiário	8036/30423-9	
Mês / Ano Ref	1/2019		Número	109/00147776-0	
			Valor do Documento	91,41	
Mensagens NEGOCIAL PROFISSIONAL NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7º INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA APOS/VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. da Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>19279/2016</i> Nº Ajuste: <i>32/2014</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 91,41</i>					
341917806000000000001090014777608036304239000			CLEBER		
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica			

corte aqui ****

**** corte aqui

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 14777.608036 63042.390003 1 78060000000000			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU						Vencimento 20/02/2019
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO						Código do Beneficiário 8036/30423-9
CNPJ: 60.244.464/0001-75						Número 109/00147776-0
Data de Emissão	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Valor Documento 91,41	
14/02/2019	2931-08	01	N	14/02/2019		
Unidade do Benef.	Código	Especie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor Moeda		
109		R\$				
Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7º INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (-) Montante (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador Contador		ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA R TAMANDARE 1903 CAMPOS ELISEOS 14085-076 - RIBEIRAO PRETO - SP				97.551.665/0001-25 Código de Barra
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica
						Ficha de Compensação

Importante:

Mantenha sua e-mail e telefone sempre atualizados.
Assim, você receberá, em tempo real, todas as informações sobre sua conta.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- FONE NET EMPRESAS FVO ILIMITADO PME

descrição	total
NET VIRTUA +	78,41
NET Fone	108,66

Valor total
187,07

NET VIRTUA +

Modalidade Proporcional VIRTUA +

SERVIÇO A PLANO DE OFERTA COM JUNTADA PROPORCIONAL BANCALIMPOA NET EMPRESAS FVO	78,41
Sub-Total Modalidade Proporcional VIRTUA +	78,41
Total NET VIRTUA +	78,41

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÃO LOCAL	10 minutos
LIGAÇÃO LOCAL ENTRE NETONES	10 minutos
LIGAÇÃO LONGA	10 minutos
LIGAÇÃO DE OUTROS PRESTADORES	10 minutos
ASSINATURA	10 minutos
Total NET Fone	108,66

PMRP/SECRETARIA: *Santa do Sul*
Nº Lei Repasse: *14.279/2018*
Nº Ajuste: *28/10/19*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 184,07*

DICAS DE SEGURANÇA DA SUA FATURA NET.

Preparamos algumas dicas de verificação, caso fique em dúvida sobre a autenticidade da sua fatura. Confira:



- 1. Verifique se o valor da fatura é igual ao valor da conta.
- 2. Verifique se o valor da fatura é igual ao valor da conta.
- 3. Verifique se o valor da fatura é igual ao valor da conta.
- 4. Verifique se o valor da fatura é igual ao valor da conta.

Acesse o site ou baixe o app Minha NET para consultar histórico de fatura e 2ª via.

- Para atendimento presencial consulte as unidades no site net.com.br
- Em caso de cancelamento de seu serviço NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
- Para o pagamento de sua fatura NET, utilize os canais de pagamento disponíveis.
- Para o pagamento de sua fatura NET, utilize os canais de pagamento disponíveis.
- Para o pagamento de sua fatura NET, utilize os canais de pagamento disponíveis.
- Para o pagamento de sua fatura NET, utilize os canais de pagamento disponíveis.
- Para o pagamento de sua fatura NET, utilize os canais de pagamento disponíveis.
- Para o pagamento de sua fatura NET, utilize os canais de pagamento disponíveis.

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADEIRÃO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO CIORELI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANESPA, SANFISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR M. DE O.	NET SERVICOS 0050119162466	Janeiro/2019	20/02/2019	187,07

84610000001-3 87070296201-6 90220005000-0 00153963673-6





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

DARF PIS PROJETO FEDERAL

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

31/01/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/02/2019

07 Valor do Principal

198,51

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor do Juros e/ou
Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL

198,51

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PMRP/SECRETARIA - Secret. de Sp. e

Nº Lei Repassa: 14879/2018

Nº Ajuste: 32/2019

Fonte Recurso: Federal

Valor Utilizado: R\$ 198,51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

DARF PIS PROJETO FEDERAL

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

31/01/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/02/2019

07 Valor do Principal

198,51

08 Valor da Multa

0,00

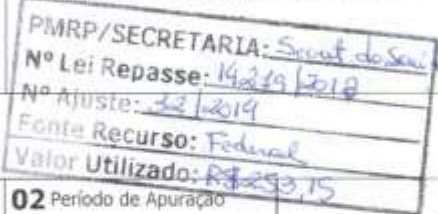
09 Valor do Juros e/ou
Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL

198,51

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2019
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	253,15
DARF IRRF PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	253,15
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2019
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	253,15
DARF IRRF PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	253,15
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	22
		4 - Competência	02/20
		5 - Identificador	97.551.665/0001-
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14010-000		6 - Valor do INSS	1.738
		7 -	
		8 -	
		2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	
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
		11 - TOTAL	1.738

VENCIMENTO 20-02-2019 PROJETO FEDERAL



PMRP/SECRETARIA: Secret. de Sec. 4
Nº Lei Repasse: 1279/2018
Nº Ajuste: 22/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 1.738,71

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	22
		4 - Competência	02/20
		5 - Identificador	97.551.665/0001-
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14010-000		6 - Valor do INSS	1.738
		7 -	
		8 -	
		2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	
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
		11 - TOTAL	1.738

VENCIMENTO 20-02-2019 PROJETO FEDERAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1879
Código de Verificação de
Q1859DWC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/02/2019 às 18:12:07
Chave de Acesso
783343CAKXZBSV8J86F8PZ75EBMU09Z

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfe.viradouro.sp.gov.br/5661/assweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS VIRADOURO-SP	Local da Prestação VIRADOURO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/02/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.147.965/0001-59	RG/Inscrição Estadual 0000.2084	Inscrição Municipal 00002084	Cadastro 00002084	Nome/Razão Social ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA ME
Logradouro RUA JOVINO ANTONIO GERALDO, 361	Complemento	Bairro VILA REGIE	Telefone	E-mail
CEP 14740-000	Cidade VIRADOURO-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 97.551.665/0001-25	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Logradouro Rua Cerqueira César, 1744	Complemento	Bairro Jardim Sumaré	E-mail administrativo@donanair.org.br
CEP/Cod. Postal 14025-120	Cidade/Par RIBEIRÃO PRETO - SP	Telefone	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados conforme o contrato.	320,00	R\$ 320,00

PMRP/SECRETARIA: *Secret do Saúde*
Nº Lei Repasse: *14275/2018*
Nº Ajuste: *32/2019*
Fonte Recurso: *Fatual*
Valor Utilizado: *R\$ 320,00*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	17.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise.		3,09%	0001160001701	7490199		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 9,89	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 320,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$43,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$13,00		

Informações Complementares

Nota Fiscal referente ao período de 23 de janeiro à 23 de fevereiro de 2018.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 56,13 - FONTE IBPT

RECEBI(MOS) DE ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1879 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q1859DWC.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

Abstract

Conta de Energia Elétrica
Nº 005653207 série C
Data de Emissão: 17/01/2019
Data de Apresentação: 22/01/2019
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 14/02/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	RIPBL077-00000276	306857383	711610006

Reservado ao Fisco

D444 9CED D71F 909A FC7A F09A 06FB AC90

PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a cobrança de seu faturamento de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nossa site com agilidade e segurança e reserve mais tempo para viver sua vida a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO ASSOCIACIONAL DONA MAR MANOELINA DE OLIVEIRA
R. S. JARDIM, 3994
RJ BOA VISTA,
13025-100 - PARQUEAR PHOTO - CEP

CNPQ: 30.1405/0001-25
RSC: 027.002610
CLASSIFICAÇÃO: Convênio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfil.com.br	711619306	15938930	JAN/2019	25/02/2019	243,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

[illegible]

PMRP/SECRETARIA: *Sociedade de São*
Nº Lei Repasse: *8279/2010*
Nº Ajuste: *32/2014*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 253,44*

TOTAL CORRELATION: 0.9470

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2018	JAN	00000000000000000000	+179	V1	Categoria:	TU-SD	TR	Nº	Estratégia	Leitura	Leitura	Potência	Gorizone	Data de	Última
2018	FEB	00000000000000000000	+179	V1	Categoria:	TR	TR	00000000	Ativa	171013000	171013000	0.000	20000	14/02/2018	14/02/2018
	MAR	00000000000000000000	+148	SA											
	ABR	00000000000000000000	+148	SA											
	MAY	00000000000000000000	+148	SA											
	JUN	00000000000000000000	+148	SA											
	JUL	00000000000000000000	+148	SA											
	AUG	00000000000000000000	+148	SA											
	SEP	00000000000000000000	+148	SA											
	OCT	00000000000000000000	+148	SA											
	NOV	00000000000000000000	+148	SA											
	DEC	00000000000000000000	+148	SA											
	JAN	00000000000000000000	+148	SA											
	FEB	00000000000000000000	+148	SA											
	MAR	00000000000000000000	+148	SA											
	APR	00000000000000000000	+148	SA											
	MAY	00000000000000000000	+148	SA											
	JUN	00000000000000000000	+148	SA											
	JUL	00000000000000000000	+148	SA											
	AUG	00000000000000000000	+148	SA											
	SEP	00000000000000000000	+148	SA											
	OCT	00000000000000000000	+148	SA											
	NOV	00000000000000000000	+148	SA											
	DEC	00000000000000000000	+148	SA											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

En 21/01/2019 a Tabela Fixada passa a reger também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.epfl.com.br/tarifas



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 00000000000000000000

CodDatiArt. Bianco
310073590602

Total a Pagar (R\$) 243,44

Data de Vencimento:
25/02/2019

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

RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS	AV. JERONIMO GONCALVES 951 - CENTRO
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRICIDIST	R. DUQUE DE CARIAS, 179 - CENTRO
CASAS BAHIA-LOJA 1880	RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO

836900000024 434400403011 114576505035 100735906024

Autenticando Mecânica





Beneficiário	68.322.411/0001-37	Vencimento	25/02/2019	Valor do Documento	30,00
MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
CARAMURU 644		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
REPUBLICA	14.030-000	Data de Emissão	28/01/2019	(=) Valor cobrado	
RIBEIRÃO PRETO - SP		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4411/1643		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	1278048-7		

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento		
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL			1278048		
Endereço					
R CERQUEIRA CESAR, 1744					
Bairro / Distrito					
JD SUMARE					
Município			UF	CEP	
RIBEIRÃO PRETO			SP	14025-120	
Mensagem Pagador					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. de banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

PMRP/SECRETARIA:	Secret de Saúde
Nº Lei Repassa:	14279 / 2018
Nº Ajuste:	38 / 2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Utilizado:	R\$ 30,00



756

75691.44111 01000.164317 27804.870015 9 78110000003000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					25/02/2019	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA					4411/1643	
68.322.411/0001-37						
Data do documento	N. documento	Espécie	Assete	Data processamento	Nosso número	
28/01/2019	1278048	DSI	S	28/01/2019	1278048-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		30,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(+) Desconto / Abatimento	
					(+) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITEO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB.					(+) Outros acréscimos	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(=) Valor cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL					97.551.665/0001-25	
R CERQUEIRA CESAR, 1744						
JD SUMARE						
RIBEIRÃO PRETO - SP					14025-120	
Sociedade / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4675
	Data e Hora da Emissão 20/12/2018 11:43:01	Competência 20/12/2018	Código de Verificação 049184864	Número do RPS _____	
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		Nome Fantasia _____			
CNPJ/CPF 18.804.986/0001-74	Inscrição Municipal 20014646	Município RIBEIRÃO PRETO - SP	Endereço e Cep RUA THEREZA MOREIRA PASTORI, 535 - JARDIM ROBERTO BENEDETTI CEP: 14098-260		
Complemento _____	Telefone (16)3615-8393	e-mail eperp@eperp.com.br	_____		
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Nome Fantasia _____			
CNPJ/CPF 97.561.665/0001-25	Inscrição Municipal 20005751	Município RIBEIRÃO PRETO - SP	Endereço e CEP RUA SÃO JOSÉ, 2291 - ALTO DA BOA VISTA CEP: 14025-186		
Complemento - DE 1400/1401 AO FIM	Telefone _____	e-mail _____	_____		
Discriminação dos Serviços					
Higienização de caixas d'água Valor aproximado dos tributos: R\$36,00		PMPR/SECRETARIA: <i>Santa da Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14279/2018</i> Nº Ajuste: <i>32/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$200,00</i>			
Código do Serviço / Atividade					
7.13 / 07.13.01 / 00071301 - DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES					
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\$ 200,00	(-) Desconto Incondicionado _____	Natureza Operação 1-Tributação no município	Valor dos Serviços - R\$ 200,00	(-) Deduções permitidas em lei _____	
(-) Desconto Condicionada _____	(-) Retenções Federais 0,00	Regime especial Tributação 0-Nenhum	(-) Desconto Incondicionado _____	Base de Cálculo 200,00	
Outras Retenções _____	(-) ISS Retido 0,00	Opção Simples Nacional 1 - Sim	(x) Alíquota % _____	2,00	
(a) Valor Líquido - R\$ 200,00	Incentivador Cultural 2-Não	(-) Valor do ISS - R\$ 0,00	() Sim (X) Não		
Avisos					
1 - Lida na Nota Fiscal deve ser enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: cbrnpreto.gov.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ISS e PIS.					



237-2

23792.04213 69029.000028 81000.155002 8 78090000016901

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

071322150/0001-60 02042-FL OPER. P.J. R. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
24/01/2019	0004311701	DM	SEM	28/01/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00003	000	016	R\$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO:0,23
ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA: *Santa Isabela*
Nº Lei Repasse: *14291/2018*
Nº Ajuste: *22/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 169,01*

**PAGAR CONTAS
NO BRADESCO
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?**

FAZ NO APP.



Vencimento: 23/02/2019
Agência / Código Beneficiário: 02042-7/0001550-6
Nosso Número: 016/90/230000281-9
1 (+) Valor do Documento: 169,01
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outras Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO:
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - L1 323 R. SÃO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARNETOUR BAIRRO CRB R. RUI BARBOSA 825
EXTRA HIPER AV. PRESIDENTE VARGAS 1612
PAO DE ACUCAR AV. PROFESSOR JOAO FURTADO 5N
PAO DE ACUCAR AV. INDEPENDENCIA 1705

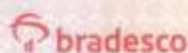
Recebimento através do cheque nº do Banco

Quilote válido somente após liquidação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 007551663/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO SP
14010-000 RIBEIRAO PRETO

Sacador / Avalista:

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23792.04213 69029.000028 81000.155002 8 78090000016901

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

071322150/0001-60 02042-FL OPER. P.J. R. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
24/01/2019	0004311701	DM	SEM	28/01/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00003	000	016	R\$		X

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO:0,23
ATE O VENCIM

1
N
S
T
R
U
C
O
E
S

Vencimento: 23/02/2019
Agência / Código Beneficiário: 02042-7/0001550-6
Nosso Número: 016/90/230000281-9
1 (+) Valor do Documento: 169,01
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outras Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 007551663/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista

Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação



Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.85301 29700.000234 84793.901012 1 78090000007890			
Beneficiário: PAGSEGURO INTERNET S.A.		Agência / Código do Beneficiário: 3689/8530297		Espécie: REAL	Cto: 0000023847939	
Número do documento: 23847939		CPF / CNPJ: 08.561.701/0001-01		Data de Vencimento: 23/02/2019		
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Valor Cobrado: R\$ 78,90		
Pagador: ASS ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA / CNPJ 97551665000125						
Instruções: Para usufruir do serviço escolhido, é necessário o pagamento deste boleto até a data de vencimento. Este boleto refere-se ao seu plano UOL. Efetue o pagamento do seu boleto, para utilização do seu plano. Informações adicionais poderão ser solicitadas a qualquer momento, através dos canais de atendimento UOL.						
PMRP/SECRETARIA: Secret de Saúde Nº Lei Repasse: 14279/2018 Nº Ajuste: 34/2014 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 78,90						

		033-7	03399.85301 29700.000234 84793.901012 1 78090000007890			
Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento: 23/02/2019				
Beneficiário: PAGSEGURO INTERNET S.A.		Agência / Código do Beneficiário: 3689/8530297		Número do documento: 0000023847939		
Data do Documento: 18/02/2019	Nº do Documento: 23847939	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 18/02/2019	Valor Documento: R\$ 78,90	
Carteira: COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(-/-) Descontos / Abatimentos	
Instruções (devidas de responsabilidade do Beneficiário): BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 23/02/2019.					(-/-) Outras deduções	
* Para detalhamento dos valores cobrados, acesse https://sac.uol.com.br * Central de Atendimento: Capitais e regiões metropolitanas: 4003-2002 e Outras localidades: 0800-771-7774 * SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.					(-/-) Mais / Multa	
					(-/-) Outras adicionais	
					(-/-) Valor Cobrado	
Pagador: ASS ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA / CNPJ 97551665000125 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.364 - CEP: 01452002 São Paulo-São Paulo						



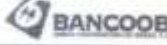
Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

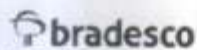
[illegible]

EXECUTIVA EMPRESAMENTOS IMOBILIARIOS		VERALEAO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA RUA AYRTON ROXO Nº 476 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP Telefone(s) (16) 2101-2550 CNPJ: 03.245.527/0001-74 Creci: J-17.294 financeiro@executivaempresamentos.com www.executivaempresamentos.com.br		Recibo de Aluguel Venc. Original 15/02/2019 Contrato: 2095																	
Locatário: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 (2013) Imóvel: RUA SAO JOSE, 2291 CEP 14025-180 14025-180 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO/SP (21033) Período: 15/01/2019 até 14/02/2019 (10717)		<table border="1"> <tr> <td>Nº Documento</td> <td>Vencimento</td> </tr> <tr> <td>2095</td> <td>20/02/2019</td> </tr> <tr> <td>Agência/Código do Beneficiário</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4411/982-2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3049526-6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor do Documento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.306,74</td> <td></td> </tr> </table>				Nº Documento	Vencimento	2095	20/02/2019	Agência/Código do Beneficiário		4411/982-2		Nosso Número		3049526-6		Valor do Documento		2.306,74	
Nº Documento	Vencimento																				
2095	20/02/2019																				
Agência/Código do Beneficiário																					
4411/982-2																					
Nosso Número																					
3049526-6																					
Valor do Documento																					
2.306,74																					
Código	Histórico	Valor Sem Bonificação		D/C	Parcela																
1	ALUGUEL	2.166,91		C	01/12																
7	I.P.T.U.	156,75		C	02/12																
1006	CUSTO ADMINISTRATIVO	2,80		C	01/01																
3	I.R.R.F.	19,72		D	01/01																
																					
Início Contrato: 10/01/2016		Totais	2.306,74																		
Mensagens ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES CLIENTE APÓS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO NO FONE 16-2101-2550 PARA SOLICITAÇÃO DE BOLETO ATUALIZADO. NÃO RECEBEMOS NA IMOBILIÁRIA.																					
2a. Via Autenticação Mecânica																					

corte aqui **

		756-0	75691.44111 01000.982239 04952.660019 2 78060000230674
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO			Vencimento 20/02/2019
Beneficiário VERALEAO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.245.527/0001-74 RUA AYRTON ROXO Nº 476 - 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP			Agência/Código do Beneficiário 4411/982-2
Data de Emissão 20/02/2019	Nº do Documento 2095	Espécie Doc. 17	Aceite N
Data de Processamento 21/01/2019		Nosso Número 3049526-6	
Uso do Boleto Carteira	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda x
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: QUALQUER DÚVIDA SOB ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.		Valor Documento 2.306,74	
Até o Vencimento cobrar o Valor de :		2.306,74	
APOS O VENCIMENTO RECEBER VALOR SEM BONIFICAÇÃO			
Não Receber Após o Vencimento			
Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M RUA GENERAL OSÓRIO Nº1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP		CENTRO 97.551.665/0001-25 20	
Sazonal/Avulsa		Código de Barra	
			
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica			

Rua São José, 2291 – Boulevard
 Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113
 CNPJ: 97.55.665/0001-25



237-2

23790.44403 99025.000003 04000.859704 1 78080000023000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/02/2019
Beneficiário MECANICA LUIZINHO CPF/CNPJ: 058.330.960/0001-08 R MJ RUBENS VAZ, 312 - CAMPOS ELISEOS 14080-510 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0444/8597-9
Data do Doc. 25/01/2019	Nº do documento 9900000364	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 25/01/2019	Nosso número 09/90/250000004-6
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 230,00
Pagador: ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELITA OLIVEIR CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 - JARDIM SUMARE 14025-120 - RIBEIRAO PRETO - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.44403 99025.000003 04000.859704 1 78080000023000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 22/02/2019					
Beneficiário MECANICA LUIZINHO CPF/CNPJ: 058.330.960/0001-08 R MJ RUBENS VAZ, 312 - CAMPOS ELISEOS 14080-510 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0444/8597-9					
Data do Doc. 25/01/2019	Nº do documento 9900000364	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 25/01/2019	Nosso número 09/90/250000004-6					
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 230,00					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** NF 540					(-) Descontos/Abatimentos					
<table border="1"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i></td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse: <i>14279/2018</i></td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste: <i>32/2014</i></td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso: <i>Federal</i></td> </tr> <tr> <td>Valor Utilizado: <i>R\$ 230,00</i></td> </tr> </table>					PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>	Nº Lei Repasse: <i>14279/2018</i>	Nº Ajuste: <i>32/2014</i>	Fonte Recurso: <i>Federal</i>	Valor Utilizado: <i>R\$ 230,00</i>	(-) Outras Deduções
					PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>					
					Nº Lei Repasse: <i>14279/2018</i>					
					Nº Ajuste: <i>32/2014</i>					
Fonte Recurso: <i>Federal</i>										
Valor Utilizado: <i>R\$ 230,00</i>										
(+) Mora/Multa										
(+) Outros Acréscimos										
(=) Valor Cobrado										
Pagador: ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELITA OLIVEIR CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 - JARDIM SUMARE 14025-120 - RIBEIRAO PRETO - SP										
Sacador avalista: Não informado										

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Outros telefones consulte o site BolsaConozco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.



Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro 04709110 - São Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE			OLIVEIRA 0243
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
809186950		26/02/2019	02/2019
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			26/02/2019
PMPR/SECRETARIA: <i>Santa do Sul</i>			Valor a Pagar (R\$)
Nº Lei Repasse: <i>14279/2018</i>			176,16
Nº Ajuste: <i>32624</i>			RECIBO CLIENTE
Fonte Recurso: <i>Fortaleza</i>			
Valor Utilizado: <i>R\$ 176,16</i>			
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84840000001-1

76160162201-0

90226122750-9

24301521933-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	122750243 Claro S/A	26/02/2019	176,16	26/02/2019

84840000001-1

76160162201-0

90226122750-9

24301521933-6



Autenticação Mecânica solicitante não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não identificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes/Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).

Não ture, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

WILSON ABADIO DE OLIVEIRA,

Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse net.com.br/minhanet e selecione a opção 2ª via da fatura

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou Internet Bank do seu banco. Utilize, preferencialmente, os bancos Santander, HSBC ou Bradesco.



WILSON ABADIO DE OLIVEIRA

Numero do Contrato: 005****213

PMRP/SECRETARIA: *Secret. de Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14279/2013*
 Nº Ajuste: *32/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 40,82*

Vencimento:

20/02/2019

Valor:
R\$ 40,82

Autenticação mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Para efetuar seus pagamentos nos bancos autorizados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SEREJA S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTE DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANESPA, SANTANDER, SANTOSIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CIP, HSBC BANK BRASIL S.A.

CLIENTE

WILSON ABADIO DE OLIVEIRA

VALOR

R\$ 40,82

Vencimento

20/02/2019

84650000000-1 40820296201-0 90220005000-0 00153967233-5





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Data de Vencimento

29/03/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: VEROQUEQUE

06.544.497/0001-41

Número/Código do Beneficiário

2938/33574-8

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONT. 174 - JARDIM CALIFORNIA

Data do Documento

27/02/2019

Número do Documento

3878039

Espécie Doc

DM

Acerto

N

Data do Processamento

27/02/2019

Número Nulário

109/00289219-3

Valor do Bônus

Câmbio

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

Vr. Valor do Documento

1.450,95

(-) Desconto - Abatimento

F

Vr. Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Autenticação Manobra



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 28921.932936 83357.480009 1 78430000145095

Local de Pagamento

Data de Vencimento

29/03/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: VEROQUEQUE

06.544.497/0001-41

Número/Código do Beneficiário

2938/33574-8

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONT. 174 - JARDIM CALIFORNIA

Data do Documento

27/02/2019

Número do Documento

3878039

Espécie Doc

DM

Acerto

N

Data do Processamento

27/02/2019

Número Nulário

109/00289219-3

Valor do Bônus

Câmbio

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

Vr. Valor do Documento

1.450,95

(-) Desconto - Abatimento

CREDITOS DOS PEDIDOS PRE-PAGOS SERAO LIBERADOS NO PROXIMO DIA UTIL APÓS

PAGAMENTO.

-APÓS O VENCIMENTO O BOLETO SERA CANCELADO.

F

PMRP/SECRETARIA: Secret do G...
Nº Lei Repasse: 4274/2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 1.450,95

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO

14010-000 RIBEIRAO PRETO-SP

Autenticação Manobra - Fim de Conservação





DEPTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIRAO PRETO
RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14010-070
CNPJ: 06.632.878/0001-21 - INSC. ESTADUAL N° 135874
Informações e/ou Reclamações - Ligue 115

SEGUNDA VIA

N° Documento: 201901136603

ESCRITÓRIO

LOCALIDADE 301

RGL - N° Licença
00013660.3

CLIENTE

CPF/CNPJ

667.XXX.XXX-XX

CODIGO PARA
DEBITO AUTOMATICO
00013660.3

VENCIMENTO
18/02/2019

INSCRIÇÃO

001.414.3231.0127.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA SÃO JOSÉ, 2291 - ASSOCIAÇÃO - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRÃO PRETO SP 14025-

FATURA

01/2019

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

LIGADO

HISTÓRICO CONSUMOS

10/2018 - 47	11/2018 - 44
09/2018 - 45	
08/2018 - 42	07/2018 - 40
ECONOMIAS	CONSUMO POR ECONOMIA
1	32
COD. AUXILIAR	R 1 53441

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
615	667	52	14	3,71
12/12/2018	13/01/2019	M³		YTEROSZIES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA	32 M³	152,96
ESGOTO	32 M³	112,72
SEU FUNDOS RES. RIB. 01/2019		1,42
TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 01/2019		78,88
TOTAL		R\$ 346,98

PMRP/SECRETARIA: *Sociedade Sinf*

Nº Lei Repasse: *14279/2018*

Nº Ajuste: *32/2019*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$ 346,98*

SR. IMUÁRIO: EM 26/02/2019, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O DAERP. COMPAREÇA A UM DOS Nossos POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO, EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: RIBEIRÃO PRETO	Mês/Ano: 12/2018
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (NT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,34
	CLORO (mg/L)
	1,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Envio por INTERNET

Emite em: 26/02/2019



RGL - N° Licença
00013660.3

INSCRIÇÃO

001.414.3231.0127.000

FATURA
01/2019

VENCIMENTO
18/02/2019

VALOR R\$

346,98

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82640000003-8 46320040301-2 00013660301-6 01201960003-5



VIA DAERP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



237-2

23792.04213 69035.000020 58000.155000 5 78160000013851

Local de Pagamento:
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário:

SUPERMERCADO SAYEGNAGO

071322150/0001-00 02042-PI.OPER.P.J.N. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento
31/01/2019	0004225401	DM	SEM	04/02/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
00002	000	016	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
JUNTO POR DIA DE ATRASO: 0,18
ATE O VENCIM.

PMRP/SECRETARIA: Sociedade
Nº Lei Repasse: 19279/0418
Nº Ajuste: 32/0019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 138,51

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - FJ 122 R. SÃO SEBASTIÃO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DOQUE DE CARIAS 701
CARREFOUR BATERIA CRR R. RUI BARROSA 835
CEBRA BIPER AV. PRESIDENTE VARGAS 1617
PAD DE ACUCAR AV. PROFESSOR JOAO FIOUZA SN
PAD DE ACUCAR AV. INDEPENDENCIA 1705

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____

Duracao valida somente após homologação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551600/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagador

PAGAR CONTAS
NO BRADESCO
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?

FAZ NO APP.



Vencimento:	02/03/2019
Agência / Código Beneficiário	02042-7/0001550-4
Nosso Número	016/90/35000258-1
1 (+) Valor do Documento	138,51
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (+) Valor Cobrado	



237-2

23792.04213 69035.000020 58000.155000 5 78160000013851

Local de Pagamento:

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário:

SUPERMERCADO SAYEGNAGO

071322150/0001-00 02042-PI.OPER.P.J.N. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento
31/01/2019	0004225401	DM	SEM	04/02/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
00002	000	016	R\$	X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
JUNTO POR DIA DE ATRASO: 0,18
ATE O VENCIM.

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551600/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

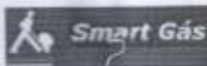
Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPRJ

Ficha de Compensação





SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA
Av. Brasil, 1735 - Vila Elisa
CEP: 14075-040 - Ribeirão Preto / SP
Fone: (16) 3626-2626

Recibo do Sacado

Cedente SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 05463702000125			Agência/Código Cedente 2890-8 / 00033033-7	Vencimento 03/03/2019
Sacado ASSOC.ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			Número do Documento 70364-A	Nosso Número 27360305580275684
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 594,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

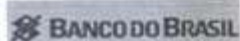
Demonstrativo:

Após o vencimento cobrar R\$ 1,96 por dia de atraso
Após o vencimento cobrar multa de 1,50 %

PMRP/SECRETARIA: Secret. do Saneam.
Nº Lei Repasse: 19279/2018
Nº Ajuste: 32/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 594,00

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02736.030558 80275.684175 6 78170000059400

Local de Pagamento: PGTO SOMENTE AG.BANCÁRIA, DE PREFERÊNCIA BCO.BRASIL					Vencimento 03/03/2019
Beneficiário SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 05.463.702/0001-25					Agência/Código Beneficiário 2890-8 / 00033033-7
Data Documento 12/02/2019	Número do Documento 70364-A	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data Processamento 12/02/2019	Nosso Número 27360305580275684
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 594,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$ 1,96 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de 1,50 %					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA R LUIZ GAMA, 191 CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO SP 14080-220 Sacador/Avalista					CNPJ: 97.551.665/0001-25 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: R LUIZ GAMA, 191 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO-SP -
CNPJ: 97.551.665/0001-25
Pedido: 51064 / Vend: 11 / Declaramos para os devidos fins que, os produtos constantes nesta
Nota Fiscal estão adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carregamento,
descarregamento, transbordo e transporte conf. Cap.11 Secao VI, Art.22, Decreto 96044/88-
RTRPP, Portaria 281/89-MT / RISCO: 23 - ONU. 1075
Valor aproximado Tributos Fed: R\$ 79.89 - Ext: R\$ 71.28 - Mun: R\$ 0.00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTÁVEIS LTDARUA LAFAYETTE, 2292 - VILA REXAS -
CEP 14015-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP
TEL: (16) 3632-2400
http://www.limpotil.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000017848 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1519 0203 5127 8300 0180 5500 1000 0178 4810 0017 8485

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190084659841 04/02/2019 15:24:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA LOJA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TRIB

CNPJ

03.512.783/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO DE OL

CNPJ / CPF

97.551.665/0001-25

DATA DA EMISSÃO

04/02/2019

ENDEREÇO

RUA SÃO JOSÉ, 2291

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14025-180

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/02/2019

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:23:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENIR	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIR	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIR	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIR	VALOR
001	04/03/2019	170,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		170,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DAS DESPESAS		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		170,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

POTR POR CESTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

7

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CODEN	CFOP	UNID.	QDQRE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	RENT. IPI
1377	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL - FARDO 60 ROLOS	48181000	0500	5405	UN	1,0000	58,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	LIXEIRA C/ PEDAL 40LTS BRANCA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	61,0000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	OCULOS DE PROTEÇÃO	38122000	0102	5102	UN	2,0000	7,9000	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	MÁSCARA C/ VALVULA	83079010	0102	5102	UN	2,0000	2,9000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	FOSFÓRIO GUARANY 10 CX C/ 400 PALIT	36020000	0102	5102	UN	1,0000	3,7000	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA NOVO PAPEL BRANCO	48182000	0102	5102	UN	2,0000	8,5000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	NADREZ VERMELHO 50 ML	32041100	0102	5102	UN	3,0000	3,9000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de IES e de IPI. Val. Acres dos Tributos de R\$52,63 (30,96%)
Fonte: IRRF.

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA - *Serviço de Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14279/2018*
 Nº Ajuste: *30/2014*
 Fonte Recurso: *Federação*
 Valor Utilizado: *R\$170,00*

SITPLAN (00042-000) - Sistema BRASIS ERP



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Bradesco****237-2**

23790.44403 99042.000002 02000.859708 5 78200000051600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/03/2019	
Beneficiário MECÂNICA LUIZINHO CPF/CNPJ: 056.330.960/0001-08 R MJ RUBENS VAZ, 312 - CAMPOS ELISEOS 14080-510 - RIBEIRÃO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0444/8597-9	
Data do Doc. 06/02/2019	Nº do documento 990000369	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 11/02/2019	Nosso número 09/90/420000002-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 516,00	
Pagador: ASSOC ASSIST DONA NAIR MANDELITA OLIVEIR CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 - JARDIM SUMARE 14025-120 - RIBEIRÃO PRETO - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.44403 99042.000002 02000.859708 5 78200000051600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/03/2019	
Beneficiário MECÂNICA LUIZINHO CPF/CNPJ: 056.330.960/0001-08 R MJ RUBENS VAZ, 312 - CAMPOS ELISEOS 14080-510 - RIBEIRÃO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0444/8597-9	
Data do Doc. 06/02/2019	Nº do documento 990000369	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 11/02/2019	Nosso número 09/90/420000002-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 516,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** NF 548/1586 PMRP/SECRETARIA: Sec. de Saúde Nº Lei Repasse: 4279/2018 Nº Ajuste: 32/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 516,00					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ASSIST DONA NAIR MANDELITA OLIVEIR CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 - JARDIM SUMARE 14025-120 - RIBEIRÃO PRETO - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente: 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala:
0800 722 8099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
fale.bradesco

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
D
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019					0000 000000 000 Saldo Anterior	4.761,86 C
01/02/2019		0028	99015 870 Transferência recebida	550.028.000.091.330	30.000,00 C	34.761,86 C
			01 /02 0028 91330-8 SP 354340 FMS			
04/02/2019		3235	99015 470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	4.625,98 D	30.135,88 C
			04 /02 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
05/02/2019		0000	13105 375 Impostos	20.501	1.587,97 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.502	722,40 D	27.825,51 C
			PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO D			
07/02/2019		3235	99015 470 Transferência enviada	550.028.000.092.117	1.757,89 D	
			07 /02 0028 92117-3 TELMA CANDIDA			
07/02/2019		3235	99015 470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.554,78 D	
			07 /02 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
07/02/2019		3235	99015 470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	976,35 D	
			07 /02 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
07/02/2019		3235	99015 470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	3.604,83 D	
			07 /02 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
07/02/2019		3235	99015 470 Transferência enviada	556.954.000.110.507	1.793,15 D	
			07 /02 6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.701		226,73 D	
			104 2946 38658482812 GUILHERME HENRIQU			
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.702		1.721,99 D	
			237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.703		1.075,08 D	
			104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES			
07/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.704		1.254,51 D	
			341 6212 32184427888 TALITA CAROLINE D			
07/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.248.630	10 ,18 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.248.631	10 ,18 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.248.632	10 ,18 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.248.633	10,18 D	13.819,48 C
			Tarifa referente a 07/02/2019			
11/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.101	1.032,00 D	12.787,48 C
			CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME			
13/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.301		352,49 D	

		341 8011 002648663000142	CARAMURU - SE		
13/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.318.009	10,18 D	12.424,81 C
		Tarifa referente a 13/02/2019			
15/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.501	1.704,61 D	10.720,20 C
		FGTS ARREC GRRF			
19/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.901	91 ,41 D	
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
19/02/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.902	187,07 D	
		NET SERVICOS			
19/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.903	198,51 D	
		DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
19/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.904	253,15 D	
		DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
19/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.905	1.738,79 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.906	320,00 D	
		ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC			
19/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.907	243,44 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.908	30 ,00 D	
		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
19/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.909	200,00 D	
		HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME			
19/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.910	169,01 D	
		SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
19/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.911	78,90 D	7.209,92 C
		PAGSEGURO INTERNET S A			
20/02/2019	3235	99015 120 Transferido para Poupança 553.312.510.129.811		200,00 D	
		20 /02 3312 510129811-1 MARIANA QUINTA			
20/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.001	2.306,74 D	
		VERALEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS			
20/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.002	455,46 D	
		CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA			
20/02/2019	0000	13113 261 Tar Ourocard Empresarial	820.511.200.314.689	6,30 D	4.241,42 C
		Tarifa referente a 20/02/2019			
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.501	230,00 D	4.011,42 C
		MECANICA LUIZINHO			
26/02/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.601	176,16 D	
		CLARO SP DDD 11			
26/02/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.602	40,82 D	3.794,44 C
		NET SERVICOS			
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.701	1.450,95 D	2.343,49 C
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
28/02/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	22.801	346,32 D	
		DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO			
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.802	138,51 D	
		SUPERMERCADO SAVEGNAGO			

28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.803	594,00 D
SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.				
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.804	170,00 D
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR				
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.805	516,00 D
MECANICA LUIZINHO				
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O		578,66 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB323875 SONIA M A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088