

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSOCIAÇÃO DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECURSO: Patrocinador / Doações / Eventos / Bazar

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

Mês: Dezembro/2019

Saldo mês anterior R\$48.865,19

Entradas de Recurso: R\$57.949,96

Despesas R\$55.347,90

Saldo para próximo mês R\$51.467,25

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA RECURSOS	DESPESAS
02/12/2019	Pagamento Convites Feijoada Elaine	R\$230,00	-
02/12/2019	Pagamento Convites Feijoada Elaine	R\$50,00	-
02/12/2019	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	-
03/12/2019	Doação Natal Egle	R\$200,00	-
03/12/2019	Doação Apadrinhamento Izabeli	R\$50,00	-
03/12/2019	Facilite – materiais	-	R\$62,30
03/12/2019	Facilite – materiais	-	R\$2,00
04/12/2019	Bazar Extra	R\$1.810,00	-
04/12/2019	Bazar Outubro	R\$1.222,65	-
04/12/2019	Bazar Novembro	R\$1.221,60	-
04/12/2019	Bazar Extra	R\$39,95	-
04/12/2019	Ação Entre Amigos	R\$500,00	-
04/12/2019	Ação Entre Amigos	R\$10.279,85	-
04/12/2019	Presente natal atendidos - crispark	-	R\$63,50
04/12/2019	Presentes natal atendidos – M. Magazine	-	R\$370,00
04/12/2019	Lampadas - Facilite	-	R\$151,00
04/12/2019	Presentes natal atendidos – ramavi	-	R\$25,80
04/12/2019	Eleva Consultoria – Capacitação Equipe	-	R\$834,00
04/12/2019	Seguro Gol	-	R\$536,86
04/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
05/12/2019	Rec. Saldo Maquininha bazar	R\$2.747,84	-
06/12/2019	Parte Pag. Pedagoga Kelly	-	R\$695,78
06/12/2019	Parte Pag. T.O Caroline	-	R\$372,85
06/12/2019	Verba cmdca Parte pag T.O Caroline	-	R\$1.027,15
06/12/2019	Empréstimo Convênio federal	-	R\$14.993,88
06/12/2019	Verba cmdca pag monitora Ana Paula	-	R\$1.505,29
06/12/2019	Parte Pag Faxineira Sandra	-	R\$511,56
06/12/2019	Verba cmdca parte Pag T.O Viviane	-	R\$1.208,32
06/12/2019	Verba cmdca Parte pag coorde. Camila	-	R\$1.800,00
06/12/2019	Parte Pag Psicologa Arisla	-	R\$902,00
06/12/2019	Vrba cmdca Parte pag Psicologa Arisla	-	R\$930,00
06/12/2019	Parte pag Assist Social Talita	-	R\$289,51
06/12/2019	Parte Pag Aux Adm Paloma	-	R\$305,95
06/12/2019	FGTS Patrocinador	-	R\$357,06
06/12/2019	FGTS Fundação W. M. Pessoa	-	R\$508,36
06/12/2019	Verba cmdca Parte Pag. Aux Adm Paloma	-	R\$2.290,00
06/12/2019	Verba cmdca Pag. monitor Noite Paulo	-	R\$697,31
06/12/2019	Verba cmdca Pag. Monitora II Erika	-	R\$2.056,23
06/12/2019	Manutenção Computadores	-	R\$180,00
06/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
06/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
06/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
06/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
06/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
06/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
09/12/2019	Lopes Alves - Materiais	-	R\$43,00

09/12/2019	Lopes Alves - Materiais	-	R\$20,00
09/12/2019	Raimundo Nonato - Cola	-	R\$7,99
09/12/2019	Kalunga - Materiais	-	R\$19,70
10/12/2019	Devolução CMDCA Projeto Se Cuida	R\$3.757,15	-
10/12/2019	Devolução CMDCA Projeto UAI	R\$7.757,15	-
10/12/2019	Presentes Natal - Mega Magazine	-	R\$33,50
10/12/2019	Daerp	-	R\$41,22
10/12/2019	Ar condicionado	-	R\$1.200,00
11/12/2019	bazar	R\$4,90	-
12/12/2019	Savegnago	-	R\$100,00
12/12/2019	Frederico Tonner	-	R\$300,00
12/12/2019	Oficina Laboratuque	-	R\$900,00
12/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
13/12/2019	cpfl	-	R\$586,19
16/12/2019	Pagamento Aluguel UAI (errado)	-	R\$2.118,99
19/12/2019	Doação Apadrinhamento Samuel	R\$50,00	-
19/12/2019	Facilite casa reparos	-	R\$16,00
20/12/2019	Devolução empréstimo federal	R\$14.993,88	-
20/12/2019	Devolução pagamento errado Aluguel UAI	R\$2.118,99	-
20/12/2019	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	-
20/12/2019	Devolução transferência errado Psico	R\$916,00	-
20/12/2019	2ª Parcela 13º Pedagoga Kelly	-	R\$992,04
20/12/2019	2ª Parcela 13º Monitora Franscisca	-	R\$499,89
20/12/2019	2ª Parcela 13º T.O Caroline	-	R\$700,00
20/12/2019	2ª Parcela 13º Monitora Ana Paula	-	R\$686,04
20/12/2019	2ª Parcela 13º Faxineira Sandra	-	R\$476,93
20/12/2019	2ª Parcela 13º T.O Viviane	-	R\$350,00
20/12/2019	2ª Parcela 13º Coordenadora Camila	-	R\$1.492,15
20/12/2019	2ª Parcela 13º monitora Edna	-	R\$822,69
20/12/2019	2ª Parcela 13º Psicologa Arisla	-	R\$916,00
20/12/2019	2ª Parcela 13º Pensão Monitor Antonio	-	R\$255,94
20/12/2019	2ª Parcela 13º Monitor Antonio	-	R\$421,89
20/12/2019	2ª Parcela 13º monitora Liliane	-	R\$137,98
20/12/2019	2ª Parcela 13º monitor Nilson	-	R\$230,98
20/12/2019	2ª Parcela 13º Aux Adm Paloma	-	R\$1.102,75
20/12/2019	2ª Parcela 13º Monitor Paulo	-	R\$777,84
20/12/2019	2ª Parcela 13º Cozinheira Rita	-	R\$640,50
20/12/2019	Parte 2ª Parcela 13º monitora Shirley	-	R\$8,16
20/12/2019	2ª Parcela 13º Assist. Social Talita	-	R\$806,26
20/12/2019	2ª Parcela 13º Psicologa Isadora	-	R\$916,00
20/12/2019	GPS	-	R\$327,78
20/12/2019	DARF	-	R\$56,10
20/12/2019	DARF	-	R\$29,80
20/12/2019	Aluguel General Osório	-	R\$2.194,23
20/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
20/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
20/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
20/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
20/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
20/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
20/12/2019	Tarifa bacária	-	R\$10,45
20/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
20/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$10,45
23/12/2019	Marketing - Mariana	-	R\$200,00
24/12/2019	Tarifa bancária	-	R\$6,45
27/12/2019	Parte Férias Coordenadora Camila	-	R\$1.780,20
27/12/2019	Parte Vale Alimentação - Verocard	-	R\$267,90
TOTAL		R\$57.949,96	R\$55.347,90

FACILITE CASA e REPAROS

MAGALHAES OLIVEIRA E MELO COMERCIO DE
MATERIAIS P
RUA GENERAL OSORIO, 1062 - Nao Informado
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - 14010-000
CNPJ 26065098000159 IE 797231462115 IM 0

EXTRATO N° 013954 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$)(VLTR R\$)VL ITEM R\$

001	275	PL 4X2 STYLUS CEGA ILUMI CX 20	2,00
1	UN X 2,00	(0,50)	

TOTAL R\$ 2,00

Cartão de Débito 2,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLIVEIRA

Valor Aprox. de Tributos: Federal R\$ 0,14 - Estadual R\$ 0,36
Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5PB - (Conforme Lei
Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,50
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 1226 0650 9800 0159 5900 0137 2240 1395 4947 5760



Consumidor
97.551.665/0001-25 -
ASSOCIACAO
ASSISTENCIAL DONA
NAIR MANOELINA DE
OLIVEIRA

N° Serie SAT 000.137.224
03/12/2019 - 10:09:37
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
*valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

LCK Consultoria e Sistemas
www.lckconsultoria.com.br

FACILITE CASA e REPAROS

MAGALHAES OLIVEIRA E MELO COMERCIO DE
MATERIAIS P
RUA GENERAL OSORIO, 1062 - Nao Informado
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - 14010-000
CNPJ 26065098000159 IE 797231462115 IM 0

EXTRATO N° 013953 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$)(VLTR R\$)VL ITEM R\$

001	262	CJ 4X2 STYLUS TOM 2P T 10A ILUMI	5,50
1	UN X 5,50	(2,02)	
rateio de desconto sobre subtotal			-0,55

002	269	PL 4X2 STYLUS TOM REDONDA	2,00
1	UN X 2,00	(0,50)	
rateio de desconto sobre subtotal			-0,20

003	2574	LAMP LED TUB 18W BIV 8500K	40,00
2	UN X 20,00	(11,72)	
rateio de desconto sobre subtotal			-3,98

004	1001	DOBRAD SILVANA ZINCAD 850/1.1/2 CART 3PC	5,00
1	PC X 5,00	(1,42)	
rateio de desconto sobre subtotal			-0,50

005	415	ADESIVO ANTI IMPACTO TRANS RED G 16PCS - 3M	16,69
1	PC X 16,69	(5,64)	
rateio de desconto sobre subtotal			-1,66

Total Bruto de Itens 69,19

Desconto sobre subtotal -6,89

TOTAL R\$ 62,30

Cartão de Débito 62,30

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLIVEIRA

Valor Aprox. de Tributos: Federal R\$ 7,11 - Estadual R\$ 14,11
- Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5PB - (Conforme Lei
Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 21,30
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 1226 0650 9800 0159 5900 0137 2240 1395 3363 3425



Consumidor
97.551.665/0001-25 -
ASSOCIACAO
ASSISTENCIAL DONA
NAIR MANOELINA DE
OLIVEIRA

N° Serie SAT 000.137.224
03/12/2019 - 09:47:35
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
*valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

LCK Consultoria e Sistemas
www.lckconsultoria.com.br

MEGA MAGAZINE

MEGA MAGAZINE COM. DE ROUPAS LTDA - ME
RUA BARAO DO AMAZONAS, 391 CENTRO
CEP:14010-120 RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 19.677.924/0001-55

IE: 797.031.170.110

IM: 20019431

04/12/2019 10:52:21 CCF: 063086

CNPJ/CPF consumidor: 97551665000125

COD: 068555

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001	307	#6203.43.00#BERMUDA	144,00
9UN X 16,00	T18,00%		

002	31	#6206.90.00#BLUSA	32,00
2UN X 16,00	T18,00%		

003	86	#6104.69.00#SHORT	32,00
2UN X 16,00	T18,00%		

004	260	#6109.10.00#CAMISETA	144,00
9UN X 16,00	T18,00%		

005	1465	#3923.21.90#EMBALAGEM CAIXA F	18,00
6UN X 3,00	T18,00%		

TOTAL R\$ 370,00

Cartão Débito 370,00

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed: R\$ 16,58 Est: R\$ 66,60 M

un: R\$ 0,00 Fonte: IBPT OC3829

Operador: CAIXA 01

Caixa: 001 Controle: 0000142208

!!! OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!! TROCA EM ATÉ 7

DIAS MEDIANTE A APRESENTACAO DESTA (EXCETO AOS

SABADOS).

!!! OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!! TROCA EM ATÉ 7

DIAS MEDIANTE A APRESENTACAO DESTA (EXCETO AOS

SABADOS).

66704CEU AJV260LV LXKXOLV GALL37EO 3ERT10700TOM

6EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 04/12/2019 10:52:27

FAB: BE051372900000067571

BR

WLA BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP

CNPJ: 13.302.846/0001-28 IE: 58253438119

RUA GENERAL OSORIO, 438 CENTRO

Extrato No. 46409

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 97.551.665/0001-25

#(COD)DESC(QTD)UN(VL UN R\$)(VLTR R\$)VL ITEM R\$

01	62	BRINCO 13 UN X 3,50	45,50
02	82	BRINCO 2 UN X 3,00	6,00
03	1809	CARTEIRA MASOULINA 2 UN X 6,00	12,00

Qtd. Total de Itens 3

TOTAL R\$ 63,50

Cartão Débito 63,50

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Tributos Federal R\$ 15,14 , Estadual R\$ 11,43

Fonte: IBPT D529CB

Caixa: 001 Operador: root Rev: 281119

VOLTE SEMPRE

SAT No. 173116

04/12/2019 - 10:07:43

3519 1213 3028 4600 0128 5900 0173 1160 4640 9037 7048



RANAU PERFUMARIA LTDA
RUA GENERAL OSORIO, 522 - CENTRO
CEP 14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 04.741.235/0004-38 I.E: 582.874.529.112

Extrato No. 067854
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25

ITEM		CODIGO		DESCRICAO		QTD	UN.	VL UNITARIO	(R\$)	ST	VL ITEM	(R\$)
01	07896018692008	ALGODAO	SUSSEX	100G	CU	1	UN	F	3,45			
02	07909194002179	ESH X	DA COR	9ML	BABY	1	UN	T01	1,49			
03	07909194002469	ESH X	DA COR	9ML	ANNA	1	UN	T01	1,49			
04	07909194000533	ESH X	DA COR	9ML	AZUL	1	UN	T01	1,49			
05	07909194002285	ESH X	DA COR	9ML	VIVT	1	UN	T01	1,49			
06	07909194002254	ESH X	DA COR	9ML	SHAYE	1	UN	T01	1,49			
07	07909194003831	ESH X	DA COR	9ML	LOVE	1	UN	T01	1,49			
08	07909194002544	ESH X	DA COR	9ML	PALOM	1	UN	T01	1,49			
09	07909194004050	ESH X	DA COR	9ML	QUERI	1	UN	T01	1,49			
10	07909194003268	ESH X	DA COR	9ML	AZUL	1	UN	T01	1,49			
11	07909194002513	ESH X	DA COR	9ML	LOOK	1	UN	T01	1,49			
12	07909194000687	ESH X	DA COR	9ML	ANITA	1	UN	T01	1,49			
13	07909194002452	ESH X	DA COR	9ML	ALINE	1	UN	T01	1,49			
14	07909194002247	ESH X	DA COR	9ML	SABRI	1	UN	T01	1,49			
15	07909194003985	ESH X	DA COR	9ML	LILAC	1	UN	T01	1,49			
16	07909194002278	ESH X	DA COR	9ML	TOMAT	1	UN	T01	1,49			

TOTAL R\$ 25,80
CARTAO DEBITO 25,80

SAT No. 000540545
04/12/2019 09:57:22



3519 1204 7412 3500 0439 5900 0540 5450 6785 4310 9545



Referente ao cupom 210971
Trib.Aprox R\$ Fed: 7,36 Est: 5,55 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Cx:203 Ecf:203 Op:LARISSA Vd:ADRIANA
Vend:000411

FACILITE CASA e REPAROS

MAGALHAES OLIVEIRA E MELO COMERCIO DE
MATERIAIS P

RUA GENERAL OSORIO, 1062 - Nao Informado
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - 14010-000
CNPJ:26065098000159 IE:797231462115 IM:0

EXTRATO N° 013969 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#[COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$]

0012519	COLA CONTATO AMAZONAS 200GR	1	PC	X	10,00	(2,11)	10,00
	rateio de desconto sobre subtotal						-1,20
0022574	LAMP LED TUB 18W BIV 6500K	8	UN	X	20,00	(46,88)	160,00
	rateio de desconto sobre subtotal						19,12
003404	TRINCHA ROMA REF 302 1/2"	1	PC	X	1,50	(0,47)	1,50
	rateio de desconto sobre subtotal						-0,18

Total Bruto de Itens 171,50
Desconto sobre subtotal -20,50

TOTAL R\$ 151,00

Cartão de Débito 151,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLIVEIRA

Valor Aprox. de Tributos: Federal R\$ 12,44 - Estadual R\$

37,02 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 -
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 49,46
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 1226 0650 9800 0159 5900 0137 2240 1396 9442 0040



Consumidor
97.551.665/0001-25 -
ASSOCIACAO
ASSISTENCIAL DONA
NAIR MANOELINA DE
OLIVEIRA

N° Série SAT 000.137.224
04/12/2019 09:59:40

Appstore (Apple) e Playstore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos 005

A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Talanx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Clientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um dos maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs.

Esta é a parcela 2 de 4.
Valor: R\$ 524,81
Vencimento em 03/12/2019.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	03/12/2019	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	016.131.062710.000000	Nosso Número	000052439825 9
Valor do Documento	524,81	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL - CNPJ 97.551.665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO,1099 -CENTRO - 14010-000 RIBEIRAO PRETO-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005249 39825.901018 9 80920000052481

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento	03/12/2019
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	11/11/2019	Número do Documento	016.131.062710.000000	Espécie Doc	Acetite	Data do Processamento	11/11/2019
Uso do Banco	COB. SIMPLES RCR	Carteira	R\$	Espécie Moeda	Qide Moeda	(x) Valor	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto	
Até 17/12/2019 cobrar R\$ 1,57 ao dia e multa de R\$ 10,50						(-) Outras Deduções/Abatimento	
- Não receber após 17/12/2019.						(+) Mora/Multa/Juros	
- Apólice 016.131.062710.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-00000100212491						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	524,81
Pagador	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL - CNPJ 97.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSORIO,1099 -CENTRO - 14010-000 RIBEIRAO PRETO-SP						
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Dezembro/2019

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIK MARCELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
Cnpj/Ce: 07.551.665/0001-25
Local: PROJETO FEDERAL - PATROCINADOR
C.Custo:

RECIBO DE PAGAMENTO

Mensal

Novembro de 2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA	514320	08/03/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.135,55	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	46,54	
510	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,13
270	IN.S.S. FOLHA	8,0000		90,84

PMRP/SECRETARIA: *Sociedade Solidária*
Nº Lei Repasse: *14398/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 511,56*

PMRP/SECRETARIA: *Patrocínio*
Nº Lei Repasse:
Nº Ajuste:
Fonte Recurso:
Valor Utilizado: *R\$ 522,56*

Valor Líquido:					1.023,12
----------------	--	--	--	--	----------

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.135,55	1.135,55	1.135,55	90,84	855,12	6/12/2019	<i>Sandra Cristina</i>

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 7					
Data e Hora da Emissão		06/12/2019 07:58:57		Competência		6/12/2019		Código de Verificação		706585031	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO 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		RIBEIRAO 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		RIBEIRAO 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											
Prestação de serviços em psicologia: Atendimentos individuais, em grupo, discussão de casos, articulação com a rede, visitas domiciliares e elaboração de relatórios.											
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		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.									

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: FUNDACAO W M PESSOA / PATROCINADOR C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Novembro de 2019	
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	1.966,50			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000			176,99	
			1.966,50		176,99	
			Valor Liquido:		1.789,51	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.966,50	1.966,50	1.966,50	157,32	1.410,33	02/12/2019	

PATROCINADOR

ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA 06/12/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.463,30	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 357,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 357,06
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019****

858100000030 570601791919 207635050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.463,30	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 357,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 357,06
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019****

858100000030 570601791919 207635050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 Novembro de 2019	
Código Nome 000008 PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID		Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO Admissão 411005 01/08/2013	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.837,93		
276	ADIC TEMPO SERVICO	76,0000	141,90		
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		327,78	
780	I.R.U.F. FOLHA	7,5000		56,10	
			2.979,83	383,88	
			Valor Liquido:	2.595,95	
Salário Base 2.837,93 Base de INSS 2.979,83 Base de FGTS 2.979,83 FGTS do mês 238,39 Base de IRRF 2.652,05					

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
 Nº Lei Repasse: 14249/2018
 Nº Ajuste: 99/2019
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: R\$ 2.290,00

PMRP/SECRETARIA: Patrocinado
 Nº Lei Repasse:
 Nº Ajuste:
 Fonte Recurso:
 Valor Utilizado: R\$ 305,95



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/12/2019 - 19:44:36

FUNDAÇÃO W M PESSOA

ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA 06/12/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				(0016) 32366581	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	6.354,56	2	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	97.551.665/0001-25	11/2019	07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
508,36	0,00	508,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858500000053 083601791919 207635050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/12/2019 - 19:44:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				(0016) 32366581	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	6.354,56	2	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	97.551.665/0001-25	11/2019	07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
508,36	0,00	508,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858500000053 083601791919 207635050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ/CPF: 56.024.581/0001-56

ENDEREÇO: Praça Rio Branco s/n

PRESTADOR

ALEXANDRE MAXIMO DE SOUZA

CNPJ/CPF: 098.865.198-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CCM:

ENDEREÇO: RUA JOÃO ROSSITI, 38

BAIRRO: VILA VIRGÍNIA

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14030-030

ESTADO: SP

DATA DE EMISSÃO: 06/12/2019 DATA DA PRESTAÇÃO: 06/12/2019 Nº: 23902 SÉRIE: SUB-SÉRIE: ELETRONICA

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal, acesse o site:
www.informe.issqn.com.br

Código do Controle de Nota Fiscal: D099E. 9D4C2. DA45C. 79277. 80860/59806-E8

Este documento só tem valor fiscal quando acompanhado da guia de recolhimento no. 2891565, devidamente autenticada pelo agente arrecadador

TOMADOR

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CCM: 20005751

ENDEREÇO: RUA LUIZ GAMA, 191

BAIRRO: CAMPOS ELISEOS

CEP: 14080-220

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO

ESTADO: SP

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	QTDE.	COD.	ALIQ.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		00310102	2	Servicos Tecnicos Em Eletronica.	180,00	180,00	31.01.02
2	0		0		0,00	0,00	0
3	0		0		0,00	0,00	0
4	0		0		0,00	0,00	0
5	0		0		0,00	0,00	0
6	0		0		0,00	0,00	0
7	0		0		0,00	0,00	0
8	0		0		0,00	0,00	0
9	0		0		0,00	0,00	0

*NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total: 180,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM FORNO DE MICROONDAS - CCE, E UMA CAIXA AMPLIFICADA - WATSOM.

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE ALEXANDRE MAXIMO DE SOUZA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -

Nº: 23902 SÉRIE: SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DATA DE RECEBIMENTO: / / ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

MEGA MAGAZINE
MEGA MAGAZINE COM. DE ROUPAS LTDA - ME
RUA BARAO DO AMAZONAS, 391 CENTRO
CEP:14010-120 RIBEIRAO PRETO - SP

:19.677.924/0001-55
97.031.170.110
0019431

27/2019 15:33:51 CCF:063591 CUD:069097

CPF Consumidor: 97551665000125

CUPOM FISCAL

00160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

2UN X 16,00 118,00Z #6402.20.00#CHINEL

1UN X 1,50 1,50Z #3923.21.90#EMBALAGEM MEDIA

R\$ 33,50

o Débito 33,50

PROX. TRIBUTOS - Fed:R\$1.49 Est:R\$6.03 Mun

00 Fonte:IBPT OC3829

00:CAIXA_01

002 Controle:0000073423

BRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!!! TROCA EM ATE 7

MEDIANTE A APRESENTACAO DESTA (EXCETO AOS

JS).

BRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!!! TROCA EM ATE 7

JFF GATADODX IT+GYEX CREK7CF9 95M980C17JNU

CH MP-2100 TH FI ECF-IF

:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

1000EIVEIOQUE 10/12/2019 15:33:55

:051372900000067571

MUNDO NONATO LIZARDO GOMES COMERCIAL DE U
RUA SAO SEBASTIAO, 565 - CENTRO
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP:14015040
CNPJ:11732782000170 IE:582847726110 IM:

Extrato No.066872

CUPOM FISCAL FIETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 97551665000125

Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM
001	366838	COLA TODO	1	UN	x 7,99	7,99

TOTAL R\$ 7,99

CARTAO DE DEBITO 7,99

TROCO R\$ 0,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006
Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: 003 OP: 603002

Série:RC310brigado!Volte Sempre!Troca só com cupom

Trib.Aprox R\$: 0,00 Fed: R\$: 0,00 Est: R\$: 0,00 Mu
n.

Fonte:IBPT

SAT No. 000457334

09/12/19 - 10:43

35191211732782000170590004573340668724256086

LOPES ALVES e ALVES PRESENTES E UTILIDADES PAR
RUA SAO SEBASTIAO, 633 - LOJA 01
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - 14015-040
CNPJ:31824191000130 IE:797423520117

EXTRATO N° 013056 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL ITEM R\$|

111 DIVERSOS 43 UN X 1,00

TOTAL R\$ 4

artão de Débito

MS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacion
05.05.04-Comete crime quem sonega

BSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SUÁRIO: CAIXA VENDEDOR: 1 CAIXA

EUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA

3519 1231 8241 9100 0130 5900 0540 4580 1305 8069 0



Consumidor

97.551.665/0001-

N° Série SAT 000.540

09/12/2019 - 09:25

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Projeto ACBr" disponível no App
(Android e PlayStore) e no site
www.projetoacbr.com.br

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

www.sisatgo.com.br

KALUNGA
KALUNGA Comercio e Ind. Grafica Ltda
R. Parica Brasileira - 711
Centro - Ribeirão Preto - SP

CNPJ: 43293811/0021-01 IE: 582566532117 IM: 9903401

Extrato: 246403

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESCRICAO|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL IT R\$|

001 209411 Cola de Silicone 51g p/ artesanato D Mesmo PT 1 UN

1 PT 4,90 (1,20) 4,90

002 190569 Caneta fixa c/ corrente polida vertical 599 Caneta FI

1 BT 14,80 (5,75) 14,80

Total bruto dos itens 19,70

Total de descontos sobre item 0,00

TOTAL R\$: 19,70

CARTAO DEBITO 19,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos desta cupom R\$ 6,95

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

1 - PDV-1 09/12/2019 11:16

Cupom KALUNGA: 0000123405

3519-1243 2838 1100 2101 5900 0404 9622 4640 3062 8613



LOPES ALVES e ALVES PRESENTES E UTILIDADES PARA O
RUA SAO SEBASTIAO, 633 - LOJA 01
CENTRO - RIBE RAO PRETO - 14015-040
CNPJ:31824191000130 IE:797423520117

EXTRATO N° 013059 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$|

111 DIVERSOS 20 UN X 1,00

TOTAL R\$ 20,00

artão de Débito

MS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

05.05.04-Comete crime quem sonega

BSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SUÁRIO: CAIXA VENDEDOR: 1 CAIXA

EUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA

3519 1231 8241 9100 0130 5900 0540 4580 1305 9517 8870



Consumidor

97.551.665/0001-25

N° Série SAT 000.540.458

09/12/2019 - 10:37:54

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Projeto ACBr" disponível no App
(Android e PlayStore) e no site
www.projetoacbr.com.br

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

www.sisatgo.com.br

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
RUA GAL OSÓRIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP
CEP: 14010-070
CNPJ: 56.022.850/0001-01
Número: 68628162
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

RGL nº Ligação 1217.3	Inscrição 101.441.4268.0014.000	Rota/Seq.Rota 2/763001	Eco. COMERCIAL	Categoria 1	Tarifa MISTA	A/E A/E	VENCIMENTO 10/12/2019
Cliente		CPF/CNPJ		Emissão 19/11/2019		VALOR R\$ 41,22	
Proprietário		CPF/CNPJ		Emissão 19/11/2019		VALOR R\$ 41,22	
IDENTIFICAÇÃO ANTIGA		RUA GAL OSÓRIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP		14015-030			
010090001999019							
Hidrometro Y160036395	Dt. Inat. 05/09/2016	Leit. Ant. 201	Dt. Leit. Atual 10/10/2019	Consumo 10	Dias 32	Georreferência	
ÚLTIMOS CONSUMOS		ANORMALIDADE		SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE	DESCRIÇÃO		CONSUMO	VALOR	
11/2019	10		ÁGUA		10	17,50	
10/2019	10		ESGOTO		10	13,10	
09/2019	13		TRATAMENTO DE ESGOTO ESP. HÍGRO 11/2019 (1/1)		10	13,10	
08/2019	10		TRATAMENTO DE ESGOTO 11/2019 (1/1)		10	9,20	
07/2019	10						
06/2019	11						
05/2019	11						
04/2019	12						
03/2019	10						
02/2019	10						
01/2019	10						
12/2018	10						
11/2018	10						
10/2018	10						
Multa 2,00 %		Encargos Diários 1,00 %		Média 9			
MENSAGENS							
FACA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA. DESQUE 100 - DENUNCIE VIOLACÕES E INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FICA NO ANONIMATO. DENUNCIA ANONIMA: LIGUE PARA POLICIA CIVIL (197) - POLICIA MILITAR- EMERGENCIA (190) - DENUNCIA (161) - 0800 55 5190.							
MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR							
Rede de distr. de água Turb. (UT)		Cloro(mg/L)		Cor(UNT)		pH	
(Valores Médios)		0,34		1,17		2,50	
						Ausente	
DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO RUA GAL OSÓRIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14010-070 CEP: 14010-070 CNPJ: 56.022.850/0001-01 Número: 68628162 Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br							
RGL nº Ligação 1217.3	Inscrição 101.441.4268.0014.000	Rota/Seq. Rota 2/763001	Cliente	Rota/Seq. Rota 2/763001		VENCIMENTO 10/12/2019	
Proprietário		CPF/CNPJ		Emissão 19/11/2019		VALOR R\$ 41,22	
IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEÇO		RUA GAL OSÓRIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14015-030		010090001999019			
010090001999019							
82610000000-7 41220040101-3 00001217301-9 11201950003-5							



VIA EMPRESA

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário UNIAR COMERCIO E E S LTDA				Vencimento 10/12/2019	
CNPJ 18.928.807/0001-54				Agência/Código Beneficiário 5589/12388-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CAMACAM 210 VILA ANASTACIO SAO PAULO SP 05095 000					
Data do documento 08/11/2019	No. Do documento 0000283021	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/11/2019	Nosso Número 112/59687509-9
Uso do Banco Carteira	112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA					
APOS 10/12/2019 MULTA DE 24,00					
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					
COBRANCA ESCRITURAL					
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N					
Endereço: RUA GENERAL OSORIO					
CNPJ/CPF 097551665000125					
14010-000 CENTRO					
RIBEIRAO PRETO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Matão - Jaborcabel - Monte Alto
Araraquara - São Carlos - Rio Claro
Piedade - Sumaré - Limeira - Avareá
LJ:26 CX:0010-12/12/19 14:23 C00:107419
REDE

ELO DEBITO C
COMPROV: 501026324 VALOR: 100,00
ESTAB:039219844 SAVEGNAGO SUPERMERCADO
12.12.19-14:21:39 TERM:PV665034/120670
CARTAO: xxxxxxxxxxxx9589
AUTORIZACAO: 649789
ARQC:822C1D5B14B3F744
AID: A0000004942010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)
POSTO SAVEGNAGO
Ribeirão Preto

REDE
ELO DEBITO C
COMPROV: 501027758 VALOR: 75,00
ESTAB:039219844 SAVEGNAGO SUPERMERCADO
12.12.19-14:22:19 TERM:PV665034/120672
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4964
AUTORIZACAO: 091937
ARQC:8B19AC7FE46594C6
AID: A00000000305076020
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)
Ribeirão Preto - Jaborcabel - Monte Alto
Araraquara - São Carlos - Rio Claro
Piedade - Sumaré - Limeira - Avareá
www.savegnago.com.br

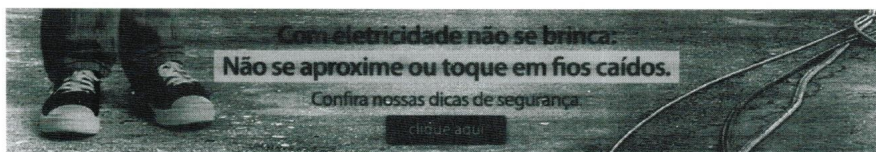
Centro Administrativo
Av. Nossa Senhora Aparecida, 2408
Ribeirão Preto - SP
CEP: 13060-900
Fone: (16) 3346-5000

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 318					
Data e Hora da Emissão		11/12/2019 12:22:02		Competência		11/12/2019		Código de Verificação		003662781	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO 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		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e Cep		RUA CAMPOS NOVOS ,192 - ALTO DO IPIRANGA CEP: 14055-440									
Complemento:				Telefone:		16036339457		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		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		VISCONDE DE INHAÚMA ,1857 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-100									
Complemento:		- DE 1400/1401 AO FIM		Telefone:		(16)3236-6581		e-mail:		donanair@donanair.org.br	
Discriminação dos Serviços											
Referente à oficina de percussão realizado na Ong Dona Nair no período de 08 novembro à 07 de dezembro de 2019. Obs: Verba através do CMDCA - TERMO 12/2018											
Código do Serviço / Atividade											
8.02 / 08.02.05 / 00080205 - ENSINO DE MUSICA, VIOLAO, PIANO, ETC.											
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\$		900,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		900,00			
(-) 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		900,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		900,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				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.grifex.com.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 IPI.											

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 358					
Data e Hora da Emissão		11/12/2019 10:41:18		Competência		11/12/2019		Código de Verificação		844663778	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
Razão Social/Nome		LUIZ ANTONIO FREDERICO 02009756843									
Nome Fantasia		LAF CARTUCHOS									
CNPJ/CPF		27.303.731/0001-62		Inscrição Municipal		20043459		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e Cep		RUA CLÁUDIO NEI DE LAZZARI, 225 - NOVA RIBEIRÂNIA CEP: 14096-690									
Complemento:				Telefone:		(16)3011-1226		e-mail:		SOLUCONT@TERRA.COM.BR	
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA									
CNPJ/CPF		97.551.665/0001-25		Inscrição Municipal		20005751		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-120									
Complemento:		- DE 1400/1401 AO FIM		Telefone:		(16)3632-2400		e-mail:		administrativo@donanair.org.br	
Manutenção em Cartuchos de Toner 02 Cartuchos de Toner HP 1022R\$ 100,00R\$ 200,00 01 Cartucho de Toner Samsung SCX 4200R\$ 100,00R\$ 100,00 Total Geral R\$ 300,00											
14.01 / 14.01.05 / 00140105 - REVISAO, CARGA E RECARGA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS											
Código da Obra								Código ART			
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestação de Serviços											
Valor dos Serviços - R\$		300,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		300,00			
(-) 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\$		300,00		Incentivador Cultural							
				2-Não							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											
Avisos											

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
4000537865	711619306	310088033054
Nome do Cliente		
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI		
Endereço		
R GAL OSORIO, 1099 - CENTRO - RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14010-000		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/11	09/10/2019 até 07/11/2019	0201911101300547
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
13/11/2019	13/12/2019	R\$586,19
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

0800 770 27 35

ARSESP

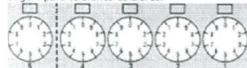
0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

(volts)		
Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



autenticação mecânica

FACILITE CASA e REPAROS
MAGALHAES OLIVEIRA E MELO COMERCIO DE
MATERIAIS P
RUA GENERAL OSORIO, 1062 - Nao Informado
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - 14010-000
CNPJ: 26066098000159 IE: 797231462115 IM: 0
EXTRATO N° 014164 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
#COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
001 2152 INTER ; TECLA S/ PLACA STYLUS ILUMI
1 UN X 4,00 (1,17) 4,00
002 2731 REFIL P/TORN B.MOVEL CARVAO
ATIV PENTAIR
1 PC X 12,00 (2,82) 12,00
TOTAL R\$ 16,00
Cartão de Débito 16,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04.04.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLIVEIRA
Valor Aprox. de Tributos: Federal R\$ 1,35 - Estadual R\$ 2,64
Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 - (Conforme Lei
Fed. 12.741/2012)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,99
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
3519 1226 0650 9800 0159 5900 0137 2240 1416 4236 3838


Consumidor
97.551.665/0001-25 -
ASSOCIACAO
ASSISTENCIAL DONA
NAIR MANOELINA DE
OLIVEIRA
N° Série SAT 000 137 224
18/12/2019 - 12:03:57
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
*Valor Aproximado para Pagamento

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					2a.Parcela de 13o.Salario	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Dezembro de 2019	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	2.374,82			
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	108,85			
612	DESC. 130 SALARIO ANTECIPADO	0,0000		1.241,39		
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	9,0000		223,53		
782	I.R.R.F. 130 SALARIO	7,5000		26,71		
			2.483,67	1.491,63		
			Valor Líquido:	992,04		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.374,82	2.483,67	1.242,28	99,38	2.260,14	12/12/19	Kelly Viana

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 59							
Data e Hora da Emissão		23/12/2019 09:19:27		Competência		23/12/2019		Código de Verificação		W765HUZBP			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO 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		RIBEIRAO PRETO - SP		
		Endereço e Cep		AVENIDA MEIRA JÚNIOR, 1947 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14085-230									
		Complemento:		- APTO 211		Telefone:		981196555		e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira											
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25		Inscrição Municipal				Município		RIBEIRAO PRETO - SP				
Endereço e CEP		Cerqueira César, 1744 - Jardim Sumaré CEP: 14025-120											
Complemento:				Telefone:		(16)3632-2400		e-mail:		administrativo@donanair.org.br			
Discriminação dos Serviços													
Nota fiscal referente a segunda parcela do 13º salário, pelos serviços prestados como terapeuta ocupacional na realização de atendimentos grupais e individuais.													
Código do Serviço / Atividade													
4.08 / 04.08.01 / 00040801 - TERAPIA OCUPACIONAL													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS				COFINS				IR(R\$)					
INSS(R\$)				CSLL(R\$)									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		700,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		700,00					
(-) 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\$		700,00		Incentivador Cultura									
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

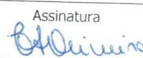
		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 59	
Data e Hora da Emissão		23/12/2019 09:19:27		Competência		23/12/2019	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			
				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
		Razão Social/Nome: CAROLINE FERNANDA DE CARVALHO LEONE Nome Fantasia:					
CNPJ/CPF		381.753.328-40		Inscrição Municipal		20037178	
Município		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Endereço e Cep		AVENIDA MEIRA JUNIOR, 1947 - CAMPOS ELISEOS CEP: 14085-230					
Complemento:		- APTO 211		Telefone:		981196555	
				e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira					
CNPJ/CPF		97.551.665/0001-25		Inscrição Municipal			
Município		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Endereço e CEP		Carqueira César, 1744 - Jardim Samara CEP: 14025-120					
Complemento:				Telefone:		(16)3632-2400	
				e-mail:		administrativo@domanair.org.br	
Discriminação dos Serviços							
Nota fiscal referente a segunda parcela do 13º salário, pelos serviços prestados como terapeuta ocupacional na realização de atendimentos grupais e individuais.							
Código do Serviço / Atividade							
4.08 / 04.08.01 / 00040801 - TERAPIA OCUPACIONAL							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$		700,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	
						700,00	
(-) 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\$		700,00		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.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

- SUPORTES FÉRIAS.

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:						Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão			
000030	ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO	MONITOR(A) I	371410	08/06/2016			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.603,60				
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	29,52				
612	DESC. 130 SALARIO ANTECIPADO	0,0000		816,43			
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	8,0000		130,65			
			1.633,12	947,08			
			Valor Liquido:	686,04			
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
1.603,60	1.633,12	816,69	65,34	1.502,47			

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:						Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão			
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA	514320	08/05/2017			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.135,55				
612	DESC. 130 SALARIO ANTECIPADO	0,0000		567,78			
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	8,0000		90,84			
			1.135,55	658,62			
			Valor Liquido:	476,93			
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
* 1.135,55	1.135,55	567,77	45,42	855,12			

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8							
Data e Hora da Emissão		20/12/2019 18:50:47		Competência		20/12/2019		Código de Verificação		Q4PQJFV5L			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		VIVIANE MAGRO MONTANARO									
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF		393.831.778-70		Inscrição Municipal		20057338		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
		Endereço e Cep		AVENIDA DO CAFÉ, 1715 - VILA AMÉLIA CEP: 14050-230									
		Complemento:		ED MONTE NEGRO - ED		Telefone:		16988190037		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:		16036326581		e-mail:		fiscal@contabilidadebenassi.com.br	
Discriminação dos Serviços													
Referente a segunda parcela do 13º Oficina terapêutica com os adolescentes, orientação à funcionários e adolescentes quanto atividades básicas e instrumentais de vida diária; visita domiciliar (quando necessário), participação semana nas reuniões de equipe; preenchimento de prontuários; atendimentos individuais; plantão telefônico													
Código do Serviço / Atividade													
4.08 / 04.08.01 / 00040801 - TERAPIA OCUPACIONAL													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
		Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais													
		PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços		R\$		350,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços		R\$		350,00	
(-) 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\$		350,00		Incentivador Cultura							
						2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.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: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2019	
Código Nome 000005 CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA		Cargo COORDENADOR(A)		CBO 239405	Admissão 01/10/2012	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	4.309,48			
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	197,51			
612	DESC. 130 SALARIO ANTECIPADO	0,0000		2.252,68		
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	11,0000		495,77		
782	I.R.R.F. 130 SALARIO	22,5000		266,39		
			4.506,99	3.014,84		
			Valor Liquido:	1.492,15		
Salário Base		Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
4.309,48		4.506,99	2.254,31	180,34	4.011,22	
Data				Assinatura		
						

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2019	
Código Nome 000014 EDNA PERPETUA TEIXEIRA		Cargo MONITOR(A) I		CBO 371410	Admissão 10/02/2014	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.618,62			
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	382,06			
612	DESC. 130 SALARIO ANTECIPADO	0,0000		997,93		
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	9,0000		180,06		
			2.000,68	1.177,99		
			Valor Liquido:	822,69		
Salário Base		Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.618,62		2.000,68	1.002,75	80,22	1.820,62	
Data				Assinatura		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8					
Data e Hora da Emissão		20/12/2019 20:26:56		Competência		20/12/2019		Código de Verificação		XXYZHGV	
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:		administrativo@donanair.org.br	
Discriminação dos Serviços											
2º Parcela décimo terceiro											
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\$		916,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		916,00			
(-) 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\$		916,00		Incentivador Cultura							
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopreto.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 C.Custo:					Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000008	PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	01/08/2013		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	2.837,93			
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	130,08			
612	DESC. 130 SALARIO ANTECIPADO	0,0000		1.483,47		
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	11,0000		326,48		
782	I.R.R.F. 130 SALARIO	7,5000		55,31		
			2.968,01	1.865,26		
			Valor Liquido:	1.102,75		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.837,93	2.968,01	1.484,54	118,76	2.641,53	20/12/2019	Paloma David

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000020	PAULO ROGERIO PANCHIN	MONITOR(A) I	371410	03/11/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.618,62			
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	12,0000	303,19			
612	DESC. 130 SALARIO ANTECIPADO	0,0000		971,01		
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	9,0000		172,96		
			1.921,81	1.143,97		
			Valor Liquido:	777,84		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
* 1.618,62	1.921,81	950,80	76,06	1.559,26		

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: FUNDACAO W M PESSOA C.Custo:					Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2019	
Código Nome 000040 TALITA ALVES PEREIRA MILLAN		Cargo ASSISTENTE SOCIAL		CBO 251605	Admissão 01/10/2018	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	12,0000	1.966,50			
612	DESC. 130 SALARIO ANTECIPADO	0,0000				
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	9,0000		983,25		
				176,99		
			1.966,50	1.160,24		
			Valor Liquido:	806,26		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	
1.966,50	1.966,50	983,25	78,66	1.410,33	20/12/2019	
					Assinatura	

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento 2a.Parcela de 13o.Salario Dezembro de 2019	
Código Nome 000045 NILSON DONIZETE PIMENTA DE ALMEIDA		Cargo MONITOR (A)		CBO 371410	Admissão 13/08/2019	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
111	130 SALARIO - PARCELA FINAL	5,0000	545,44			
114	130 SALARIO S/VARIAV 2 PARCE.	5,0000	2,82			
612	DESC. 130 SALARIO ANTECIPADO	0,0000				
772	I.N.S.S. 130 SALARIO	8,0000		273,42		
				43,86		
			548,26	317,28		
			Valor Liquido:	230,98		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	
* 1.309,06	548,26	274,84	21,99	504,40	20/12/2019	
					Assinatura	

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	11/2019
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
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	327,78
		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	327,78

VECTO: 20/12/2019 - PATROCINADOR



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	11/2019
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
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	327,78
		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	327,78

VECTO: 20/12/2019 - PATROCINADOR





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

PATROCINADOR

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

30/11/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/12/2019

07 Valor do Principal

56,10

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

56,10

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

01 Nome / Telefone

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

PATROCINADOR

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

30/11/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/12/2019

07 Valor do Principal

56,10

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

56,10

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

01 Nome / Telefone

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

PATROCINADOR

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

30/11/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

24/12/2019

07 Valor do Principal

29,80

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

29,80

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

01 Nome / Telefone

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

PATROCINADOR

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

30/11/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

24/12/2019

07 Valor do Principal

29,80

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

29,80

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

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@plantelmoveis.com.br www.plantelmoveis.com.br		Recibo de Aluguel Vencimento 21/12/2019 Contrato: 15731	
		Recibo do Pagador		Nº Documento 15731	
		Vencimento 21/12/2019		Agência/Código do Beneficiário 0125/96000-5	
Locatário : ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 Imóvel: GENERAL OSORIO - RUA N.1099 14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP Período: 22/11/2019 até 21/12/2019		(15731) (6983) (3959)	Nosso Número 109/00074346-0		Valor do Documento 2.194,23
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.338,63	1.948,86	C	08/12
7	I.P.T.U.	245,37	245,37	C	12/12
Totais		2.584,00	2.194,23		
Mensagens " NÃO HÁ NADA TÃO BELO E LEGÍTIMO QUANTO AGIR COMO HOMEM DEVE AGIR, NEM CIÊNCIA TÃO ÁRDUO COMO SABER VIVER ESSA VIDA."MICHEL DE MONTAIGNE					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

corte aqui ^^

 Banco Itaú S/A	341-7	34191.09008 07434.600123 59600.050005 1 81100000219423			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ		Vencimento 21/12/2019			
Beneficiário PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14 RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP		Agência/Código do Beneficiário 0125/96000-5			
Data da Emissão 04/12/2019	Nº do Documento 15731	Espécie Doc. REC	Aceite N	Data de Processamento 03/12/2019	Nosso Número 109/00074346-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor Documento 2.194,23
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.194,23					(-) Outras Deduções
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.584,00					(+) Mora/Multa
ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO					(+) Outros Acréscimos
Não Receber após 5 Dias de Vencido.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA GENERAL OSORIO - RUA N. 1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP		CO:15731 PR:3959 IM:6983 97.551.665/0001-25 CENTRO 21			
Sacador/Avalista		Código de Baixa			
					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15					
Data e Hora da Emissão		23/12/2019 15:58:03		Competência		23/12/2019		Código de Verificação		QCC400X4F	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		MARIANA QUINTAES DE CASTRO 36609874840									
Nome Fantasia		QC DESIGN									
CNPJ/CPF		31.741.826/0001-35		Inscrição Municipal		20052760		Município		RIBEIRAO 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		97.551.665/0001-25		Inscrição Municipal		20005751		Município		RIBEIRAO PRETO - SP	
Endereço e CEP		VISCONDE DE INHAÚMA , 1857 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-100									
Complemento:		- DE 1400/1401 AO FIM		Telefone:		(16)3236-6581		e-mail:		administrativo@donanair.org.br	
Discriminação dos Serviços											
Atualizações no site da associação.											
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(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		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 Cultura							
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

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/SP

Período Aquisitivo: 01 de Outubro de 2018 a 30 de Setembro de 2019

Período de Gozo: 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Janeiro de 2020

Abono Pecuniário:

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	4.309,48	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	179,56	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	1.496,35	
771 I.N.S.S. FERIAS			642,34
781 I.R.R.F. FERIAS			599,98

PMRP/SECRETARIA: <i>Secret do Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>14397/2019</i>
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>
Fonte Recurso: <i>Federal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$ 2.962,87</i>

PMRP/SECRETARIA: <i>Patrocinador</i>
Nº Lei Repasse: <i>—</i>
Nº Ajuste: <i>—</i>
Fonte Recurso:
Valor Utilizado: <i>R\$ 1.780,20</i>

Salário: 4.309,48

5.985,39

1.242,32

Maior Remuneração: 4.309,48

Faltas não justificadas: 0

Valor Líquido >>>

4.743,07

Tributação e recolhimento entre os meses

	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
01/2020	5.839,45	642,34 (11,00%)	5.985,39	478,83

RIBEIRAO PRETO, 31 de Dezembro de 2019

CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA
CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA

Eu, CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA, recebi da empresa ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA, estabelecida a Rua General Osorio, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP, a importância líquida de R\$ 4.743,07 (Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Sete 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".



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					26/01/2020	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					06.344.497/0001-41	
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					Agência/Código do Beneficiário	
AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA					2938/33574-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
27/12/2019	4683868	DM	N	27/12/2019	109/00328952-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor	(*) Valor do Documento	
	109	R\$			267,90	
(-) Desconto / Abatimento			(*) Juros / Multa		(**) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP					97.551.665/0001-25	
ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Autenticação Mecânica	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 32895.222936 83357.480009 1 81460000026790

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					26/01/2020	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					06.344.497/0001-41	
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					Agência/Código do Beneficiário	
AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA					2938/33574-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
27/12/2019	4683868	DM	N	27/12/2019	109/00328952-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor	(*) Valor do Documento	
	109	R\$			267,90	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto / Abatimento	
CREDITOS DOS PEDIDOS PRE-PAGOS SERAO LIBERADOS NO PROXIMO DIA UTIL APOS PAGAMENTO. -APOS O VENCIMENTO O BOLETO SERA CANCELADO					(-) Outras Deduções	
					(*) Juros / Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(**) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP						



Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			48.865,19 C
02/12/2019		4824	70382 830 Dep?sito Online TAA	482.470.382.172.030	230,00 C	
			02/12 17:20 SOP-VILA VIRGINIA			
02/12/2019		4824	70382 830 Dep?sito Online TAA	482.470.382.172.607	50,00 C	
			02/12 17:26 SOP-VILA VIRGINIA			
02/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.866.342	5.000,00 C	54.145,19 C
			341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			
03/12/2019		7832	73056 870 Transfer?ncia recebida	227.074.000.004.688	200,00 C	
			03/12 7074 4688-4 EGLE SGA			
03/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.418.545	50,00 C	
			260 0001 38770241813 IZABELI CAMILO			
03/12/2019		3235	99008 234 Compra com Cart?o	207.324	62,30 D	
			03/12 09:47 FaciliteCasaERepa			
03/12/2019		3235	99008 234 Compra com Cart?o	242.771	2,00 D	54.330,89 C
			03/12 10:09 FaciliteCasaERepa			
04/12/2019		4824	14286 830 Dep?sito Online	48.241.428.600.047	1.810,00 C	
04/12/2019		4824	14286 830 Dep?sito Online	48.241.428.600.049	1.222,65 C	
04/12/2019		4824	14286 830 Dep?sito Online	48.241.428.600.050	1.221,60 C	
04/12/2019		4824	14286 830 Dep?sito Online	48.241.428.600.051	39,95 C	
04/12/2019		4824	14286 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	48.241.428.600.054	500,00 *	
04/12/2019		4824	14286 830 Dep?sito Online	48.241.428.600.054	10.279,85 C	
04/12/2019		3235	99008 234 Compra com Cart?o	3.370	63,50 D	
			04/12 10:08 CRISPARK BIJOUTERIAS			
04/12/2019		3235	99008 234 Compra com Cart?o	76.797	370,00 D	
			04/12 10:51 MEGA MAGAZINE			
04/12/2019		3235	99008 234 Compra com Cart?o	925.103	151,00 D	
			04/12 09:18 FaciliteCasaERepa			
04/12/2019		3235	99008 234 Compra com Cart?o	985.981	25,80 D	
			04/12 09:57 RAMAVI PERFUMARIA			
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	834,00 D	
			237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
04/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	536,86 D	
			HDI SEGUROS S/A			
04/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.055.688	10,45 D	66.913,33 C
			Cobrança referente 04/12/2019			
05/12/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.976.126	2.747,84 C	
			745 0001 10573521000191 MERCADOPAGO.CO			
05/12/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	48.241.428.600.054	500,00 C	70.161,17 C
06/12/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.969.000.005.613	695,78 D	
			06/12 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
06/12/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.665.000.028.921	372,85 D	
			06/12 2665 28921-3 CAROLINE FERNA			
06/12/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.665.000.028.921	1.027,15 D	
			06/12 2665 28921-3 CAROLINE FERNA			
06/12/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.235.000.029.295	14.993,88 D	
			06/12 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
06/12/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.015.000.020.731	1.505,29 D	
			06/12 4015 20731-4 ANA P FERREIRA			
06/12/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.206.000.021.241	511,56 D	
			06/12 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/12/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.602.000.033.599	1.208,32 D	

06/12 6602 33599-1 VIVIANE MAGRO					
06/12/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.028.997	1.800,00 D	
06/12 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE					
06/12/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.117.667	902,00 D	
06/12 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL					
06/12/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.117.667	930,00 D	
06/12 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL					
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	289,51 D	
237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE					
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	305,95 D	
104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D					
06/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.603	357,06 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.604	508,36 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.290,00 D	
104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D					
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	697,31 D	
237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN					
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	2.056,23 D	
104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO					
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	180,00 D	
237 0064 09886519800 ALEXANDRE MAXIMO					
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.304	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.305	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.306	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.307	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.308	10,45 D	
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.354.309	10,45 D	39.467,22 C
Cobrança referente 06/12/2019					
09/12/2019	3235	99008 234 Compra com Cart?o	672.558	43,00 D	
09/12 09:28 LOPES ALVES					
09/12/2019	3235	99008 234 Compra com Cart?o	776.221	20,00 D	
09/12 10:37 LOPES ALVES					
09/12/2019	3235	99008 234 Compra com Cart?o	786.295	7,99 D	
09/12 10:43 LOJAS ECONOMICA					
09/12/2019	3235	99008 234 Compra com Cart?o	842.457	19,70 D	39.376,53 C
09/12 11:16 KALUNGA R PRETO					
10/12/2019	6954	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.954.000.023.921	3.757,15 C	
10/12 6954 23921-6 ASSOCIACAO D N					
10/12/2019	6954	99015 870 Transfer?ncia recebida	556.954.000.023.924	7.757,15 C	
10/12 6954 23924-0 ASSOCIACAO D N					
10/12/2019	3235	99008 234 Compra com Cart?o	112.198	33,50 D	
10/12 15:33 MEGA MAGAZINE					
10/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.001	41,22 D	
DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO					
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.002	1.200,00 D	49.616,11 C
UNIAR COMERCIO E E S LTDA					
11/12/2019	0000	14024 900 Stelo D?bito	395.002.027	4,90 C	49.621,01 C
12/12/2019	3235	99008 234 Compra com Cart?o	649.789	100,00 D	
12/12 14:21 SAVEGNAGO SUPERMERCA					
12/12/2019	3235	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.015.510.009.069	300,00 D	
12/12 4015 510009069-X LUIZ ANTONIO F					
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	900,00 D	
033 4598 005776115000196 LABORATUQUE I					
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.426.665	10,45 D	48.310,56 C
Cobrança referente 12/12/2019					
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	586,19 D	47.724,37 C
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.601	2.118,99 D	45.605,38 C

VERALEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS					
19/12/2019	6954	99012 870 Transfer?ncia recebida	526.954.000.026.887	50,00 C	
		19/12 6954 26887-9 SAMUEL FARGNOL			
19/12/2019	3235	99008 234 Compra com Cart?o	126.774	16,00 D	45.639,38 C
		19/12 12:03 FaciliteCasaERepa			
20/12/2019	3235	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.235.000.029.295	14.993,88 C	
		20/12 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
20/12/2019	3235	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.235.000.029.295	2.118,99 C	
		20/12 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.501.804	5.000,00 C	
		341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.646.108	916,00 C	
		104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA			
20/12/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.969.000.005.613	992,04 D	
		20/12 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
20/12/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.328.000.019.715	499,89 D	
		20/12 2328 19715-7 FRANCISCA M O			
20/12/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.665.000.028.921	700,00 D	
		20/12 2665 28921-3 CAROLINE FERNA			
20/12/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.015.000.020.731	686,04 D	
		20/12 4015 20731-4 ANA P FERREIRA			
20/12/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.206.000.021.241	476,93 D	
		20/12 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
20/12/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.602.000.033.599	350,00 D	
		20/12 6602 33599-1 VIVIANE MAGRO			
20/12/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.028.997	1.492,15 D	
		20/12 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
20/12/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.110.507	822,69 D	
		20/12 6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
20/12/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.117.667	916,00 D	
		20/12 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	255,94 D	
		033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	421,89 D	
		104 2946 25044326828 ANTONIO ARIVALDO			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	137,98 D	
		104 0899 31513845870 LILIANE PATRICIA			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	230,98 D	
		104 2949 44661084802 NILSON DONIZETE P			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.102,75 D	
		104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	777,84 D	
		237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	640,50 D	
		104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	8,16 D	
		033 0472 30804406847 SHIRLEY DA SILVA			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	806,26 D	
		237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	916,00 D	
		104 4082 41418978841 ISADORA BETTARELL			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.011	327,78 D	
		GPS- Ident.: 97551665000125 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.012	56,10 D	
		DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.013	29,80 D	
		DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.014	2.194,23 D	
		PLANTEL IMOVEIS LTDA ME			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.748	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.749	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.750	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			

20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.751	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.752	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.753	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.754	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.755	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.756	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.768.757	10,45 D	53.721,80 C
			Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	3235	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.312.510.129.811	200,00 D	53.521,80 C
			23/12 3312 510129811-1 MARIANA QUINTA			
24/12/2019	0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	813.580.700.063.703	6,45 D	53.515,35 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
27/12/2019	3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.028.997	1.780,20 D	
			27/12 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o	122.701	267,90 D	51.467,25 C
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			51.467,25 C

OBSERVAÇÕES :

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