

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR****Conta: 32970-3 Banco do Brasil****MÊS FEVEREIRO /2019****Receita: R\$39.408,47**

Saldo mês anterior R\$3.091,01

Venda Topic: R\$25.657,11 (fundo investimento)

Doação Patrocinador R\$10.000.00.

Depósito Eventos R\$660,35

Total das despesas: R\$ R\$ 9.886,12**Saldo para próximo mês: R\$4.522,25**

	HISTÓRICO	VALOR
04/02/2019	<i>Seguro Gol</i>	<i>R\$454,36</i>
04/02/2019	<i>Savegnago</i>	<i>R\$77,52</i>
04/02/2019	<i>Savegnago</i>	<i>R\$198,35</i>
05/02/2019	<i>Fgts Fundação</i>	<i>R\$461,39</i>
05/02/2019	<i>Fgts CMDCA UAI</i>	<i>R\$526,83</i>
05/02/2019	<i>Vale Transporte</i>	<i>R\$840,00</i>
05/02/2019	<i>Wix - Site</i>	<i>R\$87,00</i>
05/02/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
06/02/2019	<i>Tribomix – Sapato Cozinheiro</i>	<i>R\$75,00</i>
07/02/2019	<i>Pagamento Arisla – Organiz. Bazar</i>	<i>R\$954,00</i>
07/02/2019	<i>Parte Pagamento Erika – Monit. II</i>	<i>R\$83,22</i>
07/02/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
11/02/2019	<i>Licenciamento Topic</i>	<i>R\$657,11</i>
14/02/2019	<i>Alves & Santos - Hd Nootbook técnica</i>	<i>R\$210,00</i>
15/02/2019	<i>Estacionamento</i>	<i>R\$6,00</i>
15/02/2019	<i>Daerp Se Cuida</i>	<i>R\$39,62</i>
15/02/2019	<i>Savegnago</i>	<i>R\$71,64</i>
15/02/2019	<i>Rescisão Guilherme</i>	<i>R\$647,76</i>
19/02/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
19/02/2019	<i>EPS Embalagens</i>	<i>R\$24,00</i>
19/02/2019	<i>Darf Pis CMDCA UAI</i>	<i>R\$65,85</i>
19/02/2019	<i>Darf IRRF CMDCA UAI</i>	<i>R\$12,86</i>
19/02/2019	<i>GPS CMDCA UAI</i>	<i>R\$592,68</i>
19/02/2019	<i>GPS FUNDAÇÃO W. M. PESSOA</i>	<i>R\$503,58</i>
21/02/2019	<i>Aluguel General Osório</i>	<i>R\$2.045,37</i>
25/02/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$6,30</i>
25/02/2019	<i>Tarifa CMDCA Se Cuida-Parte Veroc. Kelly</i>	<i>R\$56,00</i>
26/02/2019	<i>Tarifa CMDCA UAI – Parte Verocard Erika</i>	<i>R\$30,45</i>
27/02/2019	<i>CPFL General Osório</i>	<i>R\$495,00</i>
27/02/2019	<i>Center Cópias – Talão Yakissoba</i>	<i>R\$89,00</i>
27/02/2019	<i>Café mercado Garibaldi</i>	<i>R\$8,99</i>
27/02/2019	<i>Parte Verocard</i>	<i>R\$231,35</i>
28/02/2019	<i>Parte Verocard Fundação</i>	<i>R\$304,45</i>
	TOTAL	R\$.9886,22

bradesco		237-2	23792.04213 69007.000016 77000.155000 1 77880000007752	
Local de Pagamento PARA SUA CONCORDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO				
Beneficiário SUPERMERCADO SAPPONAGO		071227150/2001-00 02042-01-OP(E-F) R. PRETO		
Data do Documento 09/01/2019	Número do Documento 0064264301	Especie Documento DM	Aresta SEM	Data do Processamento 07/01/2019
Uso do Banco DDDD	Cip 000	Carteira 016	Especie Moeda RE	Quantidade R
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: = VALORES IMPRESSOS EM AZUL = Juros por dia de atraso: 0,1% ATA D. VINCIM				
CAMP EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO BRADESCO - PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO CASAS BAHIA - L.J. T29 R. SÃO SEBASTIÃO, 811 CASAS BAHIA LOJA 105 RUA MARQUE DE CAXIAS, 761 CARROTINHOS BELISSIMO CAS R. RUI BARROSA, 875 L'ETRA HIPER AV PRESIDENTE FARIAS FILIZ ORGANICA SAO TIAGO AV PORTUGAL, 014 PRD DE AÇUCAR AV PROFESSOR JOAO FILOZA SN				
Recabimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Quilado o valor referente ao(s) cheque(s)				
Pagador ASSOC. ASSIS, DONA MAIR MAR. DO DIETERNA RUA GENERAL OSORIO 1059 SADIS-IDM BARRACAO PRATO	097551065/2001-25 CENTRO SP			

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

FAZ NO APP



Vencimento:	02/02/2019
Agência / Código Beneficiário:	02042-01/0001550-4
Nosso Número:	01878079500177-1
1 Val Valor do Documento:	77,52
2 (+) Desconto / Abatimento:	
3 (-) Outras Deduções:	
4 (+) Mora / Multa:	
5 (+) Outras Acréscimos:	
6 (=) Valor Cobrado:	



237-2

23792.04213 69015.000016 64000.155008 8 77950000019835

Local de Pagamento:
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSOBeneficiário:
SUPERMERCADO SAVIERRA 871332150/0001-40 82043-PI : OPER. FJ. S. PRETO

Data do Documento: 18/01/2019 Número do Documento: 0004782301 Espécie Documento: DM Assin: SEM Data do Processamento: 15/01/2019

Unidade do Banco: 00003 Cid: 000 Carteira: 016 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: Valor:

Instruções de responsabilidade do beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
Juros por dia de atraso:0,26
ATE O VENCIMENTO**PAGAR CONTAS
NO BRADESCO
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?**

FAZ NO APP.



Vencimento: 09/02/2019

Agência / Código Beneficiário: 62943-7/0001550-4

Nome Número: 818/90/15000164-7

1 (a) Valor do Documento: 198,35

2 (a) Desconto / Abatimento

3 (a) Outras Deduções

4 (a) Mora / Multa

5 (a) Outros Acréscimos

6 (a) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO/PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIROCASAS BAHIA - 11 123 R. SAO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUSQUE DE CARJAS 761
CARRETOUR BAIRO CH E. RUI BARBOSA 835
EXTRA HIPER AV. PRESIDENTE VARGAS 3817
PAO DE ACUCAR AV. PROFESSOR JOAO FIDUA 3N
PAO DE ACUCAR AV. INDEPENDENCIA 1705

Recolher através do cheque " " do Banco

Outrora válida somente após liquidação do cheque

Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 077551645/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 C/INTRO
RIBEIRAO PRETO SP**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP R. 40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2019 - 19:06:31

PROJETO FUNDAÇÃO W M PESSOA

12-NOME SOCIAL/EMP				13-CPF/TELEFONE	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				100141 32366582	
14-CEP	15-SIMPLES	16-REINTEGRACAO	17-OTOS TRABALHADOS	18-ALGUEM COM	
639	1	5.767,46	3	8	
19-COD RECOLHIMENTO	20-ID RECOLHIMENTO	21-TAXACAO/TIME: 9	22-CONFERENCIA	23-DATA DE VALIDACAO	
115	017990-9	97.551.663/0001-25	01/2019	07/02/2019	
24-DEPOSITO - CONTRA SOCIAL		25-ENCARGOS	26-TOTAL A RECOLHER		
461,39		0,00	461,39		

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

658300000045 613801791903 207425050894 755144300013

AUTENTICACAO MECANICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - REPIF 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2019 - 18:59:31

PROJETO CMDCA UAI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CNPJ/TELEFONE (0816)32366581
03-ETAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMESSAÇÃO 6.585,39	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 0 1 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 526,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECEBER 526,83
--	---------------------	------------------------------

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

838000000054 268301791904 207625050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - REPIF 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2019 - 18:59:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CNPJ/TELEFONE (0816)32366581
03-ETAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMESSAÇÃO 6.585,39	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 0 1 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 526,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 526,83
--	---------------------	-------------------------------

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

838000000054 268301791904 207625050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 127587	
Data e Hora de Emissão		11/02/2019 10:10:11		Competência		11/2/2019	
Número do RPS				Código de Verificação		827648837	
		Nº. da NFS-e substituída				Local de Prestação	
						RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
		Razão Social/Nome: PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES Nome Fantasia: PROURBANO CNPJ/CPF: 15.474.043/0001-86 Inscrição Municipal: 20008072 Município: RIBEIRÃO PRETO - SP Endereço e Cep: RUA AMÉRICO BRASILENSE, 433 - CENTRO CEP: 14015-080 Complemento: ANDAR 05 - CONJ 502 Telefone: (16)3610-1177 e-mail:					
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANCIELA DE OLIVEIRA					
CNPJ/CPF	57.581.865/0001-25	Inscrição Municipal	20006751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
Endereço e Cep	VISCONDE DE INHAUMA, 1857 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-100						
Complemento	- DE 1400/1401 AO FIM	Telefone	(16)3236-6581	e-mail	ADMINISTRATIVO@DONANAIRORG.BR		
Discriminação dos Serviços							
CREDITOS UNITARIOS TOTAL 300 NOME: PALOMA CRISTINA DAVID RG: 48183249 L.F.B.							
Código do Serviço / Atividade							
16.01 / 16.01.04 / 00180104 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PASSAGEIROS							
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\$		840,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	
(-) Desconto Incondicionado				4-Imune		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0- Nenhum			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a retrib:	
(=) Valor Líquido - R\$		840,00		Instituidor Cultura			
				3-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: ribraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Avise:							

WIX.com

Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica		Recibo do Pagador	
	Banco Itaú S.A.	Vencimento 10/02/2019	Valor do documento R\$ 67,00
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA N		Beneficiário DLOCAL BRASIL	
Endereço / Sacador Avalista RUA JABOTATÓ N° 60, SALA 2, CASA VERDE SAO PAULO - SP CEP:02516819			
Agência / Código do Beneficiário 0445 / 46899-4	Nosso Número 109/02819432-4	Nº Documento 153705995	CNPJ 25.021.356/0001-32

Corte na linha pontilhada

	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 81043.240449 54689.940002 1 77960000008700				
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento 10/02/2019					
Beneficiário DLOCAL BRASIL		Agência/Código Beneficiário 0445 / 46899-4					
Data do documento 05/02/2019	No. documento 153705995	Espécie doc. DM	Açúcar N	Data de Processamento 05/02/2019	Nosso número 109/02819432-4		
Uso do banco	Câmbio 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor documento R\$ 67,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento		
Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.					(-) Mora / Multa		
Dúvidas sobre pagamento: direct@dlocal.com 08005912085					(*) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA N		CPF/CNPJ - 97551665000125					
Endereço GENERAL OSARIO - RIBEIRÃO PRETO - SP CEP:14025128							
Sacador/Avalista		CPF/CNPJ - 25021356000132					

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
2

Data e Hora de Emissão	07/02/2019 16:58:40	Competência	7/2/2019	Código de Verificação	985793504
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 3794358855				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.585.817/0001-40	Inscrição Municipal	20054123	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cap.	RUA OMBROSÓ PARDOCCI, 85 - JARDIM ALEXANDRE BALBO CEP: 14066-178				
Complemento		Telefone	16 95003031	e-mail	

Dados do Tomador dos Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANCIELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	07.551.585/0001-25	Inscrição Municipal	20003751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000				
Complemento	- ATÉ 1406/1499	Telefone	(16)3032-2400	e-mail	administrativo@donanair.org.br

Descrição dos Serviços

Serviços prestados na organização e administração de bazar beneficente.

Venc: 07/02/2019

Banco do Brasil
AG: 0954-X
CC: 117867-8

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 17.02.08 / 00170208 - REDAÇÃO, EDIÇÃO, REVISÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES

Detalhamento Específico da Construção CNP

Código da Orib		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(RJ)		INSS(RJ)		CALL(RJ)	
-----	--	--------	--	--------	--	----------	--	----------	--

Detalhamento de Valores - Prestação dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	954,00	Retenção Operação	Valor dos Serviços - R\$		954,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	1-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção de Imposto Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter		
(=) Valor Líquido - R\$	954,00	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.grifes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Anexo

0624- ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA

Rua General Osório, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000

Cnpj/Cet: 97.551.665/0001-25

Local: CMDCA UAI

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Janeiro de 2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000003	ERIKA FERNANDA COSTA	MONITOR(A) II	371410	01/10/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.091,69	
276	ADIC. TEMPO SERVICO	76,0000	104,58	
527	NEGOCIAL	1,0000		20,92
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		197,66
PMRP/SECRETARIA: CMDCA Nº Lei Repasse: 14249/2018 Nº Ajuste: 18/2018 Fonte Recurso: 7141010001 Valor Utilizado: R\$ 1.874,94				
			2.196,27	218,58
			Valor Líquido:	1.977,69

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.091,69	2.196,27	2.196,27	175,70	1.998,61

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.26
5550005550 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SONIA M DE A OLIVEIRA *
AGENCIA: 5550-5 CONTA: 5.850-8

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - IPVA

CODIGO DE RECEITA: 030-0
PROPRIETARIO: ASSOCIACAO ASSI UF: SP
RENAVAM: 01145090795 PLACA: FVM7310
CPF/CNPJ: 075518050001-25 MUNICIPIO: 5824
NSU DA TRANSACAO: 000442266787
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 5550
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000550

TIPO DE PAGAMENTO EXERC VENCIMENTO VALOR (R\$)

IPVA SEM DESCONTO 2019 22/02/2019 057,11

PAGAMENTO EM: 11/02/2019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
AS PORTARIAS CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA E
CAT 30 DE 10/05/1999. AUTORIZADO PELO PROCESSO
SF 38-0079843/2001.

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: C.A01.00C.27E.1FD.2EE

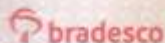
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26



237-2

23792.04213.59022.000025.32000.155005.6.78020000007164

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

Supermercado SAYONAGO	071322150/0001-50	02043-PI	02043-PI, R. PRETO
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento/Avalia	Data do Processamento
12/01/2019	000423/301	DM	22/01/2019
Unidade do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda
00003	000	018	RS

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,10
 ATÉ O VENCER

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

FAZ NO APP.



Vencimento

16/02/2019

Agência / Código Beneficiário

02043-PI/0001550-4

Roteiro Número

016/000120000732-F

1 (e) Valor do Documento

71,64

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (+) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outras Acréscimos

6 (x) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SIMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - 12 123	R. LAD. SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA 181A 189	RUA BOMQUE DE LANTAS 761
CABOTOUR BAIRO CRN	R. RUI BARBOSA 870
ENTRA HIPER	AV. PRESIDENTE VARGAS 1637
PAD DE ACUCAR	AV. PROFESSOR JOAO FLORES SM
PAD DE ACUCAR	AV. INDEPENDENCIA 1705

Relacionamento através do cheque nº

da série

Quilado válida somente após liquidação do cheque

Pagador	ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA	887551665/0001-35
	RUA GENERAL OSORIO 1099	CENTRO
	14010-000	RISEIRAD PRTO

Secador / Avalista

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792.04213.59022.000025.32000.155005.6.78020000007164

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

Supermercado SAYONAGO	071322150/0001-50	02043-PI	02043-PI, R. PRETO
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento/Avalia	Data do Processamento
12/01/2019	000423/301	DM	22/01/2019
Unidade do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda
00003	000	018	RS

* * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,10
 ATÉ O VENCER

S
T
R
C
O
E
S

Vencimento

16/02/2019

Agência / Código Beneficiário

02043-PI/0001550-4

Roteiro Número

016/000120000732-F

1 (e) Valor do Documento

71,64

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (+) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outras Acréscimos

6 (x) Valor Cobrado

Pagador	ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA	887551665/0001-35
	RUA GENERAL OSORIO 1099	CENTRO
	14010-000	RISEIRAD PRTO

Secador / Avalista

Autenticação

COPET

Ficha de Compensação



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 97.551.665/0001-25		02 Razão Social/Nome 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Osorio, 1099					04 Bairro Centro
05 Município RIBEIRAO PRETO	06 UF SP	07 CEP 14010-000	08 CNAE 8720499	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 207.78800.73.8		11 Nome 000034 - GUILHERME HENRIQUE BOMFIM			
12 Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apt.) Rua Jose Ruiz, 426, CASA 01					13 Bairro Dom Bernardo Jose Mielle
14 Município RIBEIRAO PRETO	15 UF SP	16 CEP 14057-240	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 37660/00304/SP	18 CPF 386.584.828/12	
19 Data de Nascimento 12/06/1990		20 Nome da Mãe RAQUEL CRISTINA VIEIRA BOMFIM			
DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO					
21 Tipo de Contrato 1-Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão s/ Justa Causa por Iniciativa do Empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.264,80	24 Data de Admissão 01/11/2016	25 Data do Aviso Prévio 08/02/2019	26 Data de Afastamento 08/02/2019	27 Cód. Afastamento 01	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020.144.03006-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SEMPRETURH.SIND. EMPREG. TURISMO E HOSPITALIDADE RIB.				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 03 Dia(s) de Salário	126,48	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno	0,00
56-Horas Extras	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Rem. (DSR)	0,00
59-Reflexo DSR s/ Salário Variável	0,00	60-Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61-Multa Art. 479/CLT	0,00
62-Salário-Família 1,00	8,75	63-13º Salário Proporcional 01/12 Apos	105,40	64-13º Salário Exercício Anteriores	0,00
64.3-Hora Atividade	0,00	65-Férias Proporcionais 03/12 Apos	319,26	66-Férias Vencidas	0,00
68-Terço Constitucional de Férias	106,42	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13º Salário (Aviso Prévio Inden.)	0,00
71-Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00				
			0,00	TOTAL BRUTO	666,31
DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13º Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado	0,00	104-Indenização Art. 480 CLT	0,00	105-Empréstimo em Consignação	0,00
112.1-Previdência Social 8,00%	10,12	112.2-Previdência Social (13º Sal.) 8,00%	8,43	114.1-IRRF	0,00
114.2-IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	18,55
				VALOR LÍQUIDO	647,76

EPS EMBALAGENS LTDA ME ESTABELECEMENTO		DE PROPOSTA COMPROVAÇÃO DA NOTA FISCAL PARA AÇÃO DE LICITAÇÃO		Nº 000.001.660 SÉRIE 001		
Identificação do Emitente EPS EMBALAGENS LTDA ME AV PATRIARCA, 2685 JD BELA VISTA CEP 14030-750 Ribeirão Preto - SP Telefone: (16) 3919-5094			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA ☒ 1 - SAÍDA ☐ Nº 000.001.660 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3519 0223 8293 2100 0107 5500 1000 0016 6010 0001 3933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autenticada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190124133298 19/02/2019 10:48:48	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SP			ICMS DE OUT. TERCEIROS 23.829.321-0001-07		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797176053115	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ASSIST. D. NAIR M. DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25		DATA DE EMISSÃO 19/02/2019	
ENDEREÇO R. GEN OSÓRIO, 1099			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14010-000	
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO			UF SP		DATA DE ENTRADA EM USO 10:48	
DATA 001 19/02/19 24:00						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS RETENÇÃO		VALOR DO ICMS RETENÇÃO
				0,00		0,00
VALOR DO PRETE		VALOR DO DESCONT		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00		24,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CREDENCIANTE	
			9 - Sem Frete			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	
					INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		VALOR UNITÁRIO
						0,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
CD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM / TAR	UNIDADE	QUANT
009	PLACA 1.240X20X20 MM			39211100	1002	1002
Carga Tributária: R\$ 4,11 Fonte da Carga Tributária: IPI						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVAÇÃO FISCAL		
PAGAMENTO RECEBIDO POR CARTÃO DE CRÉDITO						



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

DARF

01 Nome / Telefone
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

DARF PIS PROJETO CMDCA UAI

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	31/01/2015
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/02/2015
07 Valor do Principal	65,85
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	65,85
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
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

DARF PIS PROJETO CMDCA UAI

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	65,85
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	65,85
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

DARF IRRF PROJETO CMDCA UAI

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

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/02/2019

07 Valor do Principal

12,86

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

12,86

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

DARF IRRF PROJETO CMDCA UAI

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

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/02/2019

07 Valor do Principal

12,86

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

12,86

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	23
		4 - Competência	02/20
		5 - Identificador	97.551.665/0001-2
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	592,
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,
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	592,

VENCIMENTO 20-02-2019 PROJETO CMDCA UAI



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	23
		4 - Competência	02/20
		5 - Identificador	97.551.665/0001-2
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	592,
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,
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	592,

VENCIMENTO 20-02-2019 PROJETO CMDCA UAI



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	23
	4 - Competência	02/20
	5 - Identificador	97.551.865/0001-
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	503,
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,
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	503,

VENCIMENTO: 20-02-2019 FUNDAÇÃO W M PESSOA



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	23
	4 - Competência	02/20
	5 - Identificador	97.551.865/0001-
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	503,
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,
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	503,

VENCIMENTO: 20-02-2019 FUNDAÇÃO W M PESSOA



Local de Pagamento					Data de Vencimento	
					22/02/2019	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: VEROCHEQUE AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 COO 174 - JARDIM CALIFORNIA					Inscrição Cadastro do Beneficiário	
					2938/33574-8	
Data do Documento	Número do Documento	Emissão Doc	Assin	Data do Processamento	Banco Número	
23/01/2019	3782681	DM	N	23/01/2019	109/00283920-2	
Local do Banco	Categoria	Emissão Moeda	Quantidade de Moeda	Valor	Vencimento do Documento	
	109	R\$			56,00	
C/C Destinatário / Movimento					C/C Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-25

34191.09008 28392.022936 83357.480009 8 78080000005600

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
					22/02/2019	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: VEROCHEQUE AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 COO 174 - JARDIM CALIFORNIA					Inscrição Cadastro do Beneficiário	
					2938/33574-8	
Data do Documento	Número do Documento	Emissão Doc	Assin	Data do Processamento	Banco Número	
23/01/2019	3782681	DM	N	23/01/2019	109/00283920-2	
Local do Banco	Categoria	Emissão Moeda	Quantidade de Moeda	Valor	Vencimento do Documento	
	109	R\$			56,00	
C/C Destinatário / Movimento					C/C Valor Cobrado	

CRÉDITOS DOS PEDIDOS PRÉ-PAGOS SERÃO LIBERADOS NO PROXIMO DIA ÚTIL APÓS PAGAMENTO.
APÓS O VENCIMENTO O BOLETO SERÁ CANCELADO

PMRP/SECRETARIA: CMDOA
Nº Lei Repasse: 19/29/2018
Nº Ajuste: 12/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: R\$ 56,00

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO
34010-000 RIBEIRAO PRETO-SP



Local de Pagamento					Data de Vencimento	
					22/02/2019	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: VEROCHEQUE AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 COO 174 - JARDIM CALIFORNIA					Inscrição Cadastro do Beneficiário	
					2938/33574-8	
Data do Documento	Número do Documento	Emissão Doc	Assin	Data do Processamento	Banco Número	
23/01/2019	3782681	DM	N	23/01/2019	109/00283939-2	
Local do Banco	Categoria	Emissão Moeda	Quantidade de Moeda	Valor	Vencimento do Documento	
	109	R\$			30,45	
C/C Destinatário / Movimento					C/C Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-25

34191.09008 28393.922936 83357.480009 4 78080000003045

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
					22/02/2019	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: VEROCHEQUE AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 COO 174 - JARDIM CALIFORNIA					Inscrição Cadastro do Beneficiário	
					2938/33574-8	
Data do Documento	Número do Documento	Emissão Doc	Assin	Data do Processamento	Banco Número	
23/01/2019	3782681	DM	N	23/01/2019	109/00283939-2	
Local do Banco	Categoria	Emissão Moeda	Quantidade de Moeda	Valor	Vencimento do Documento	
	109	R\$			30,45	
C/C Destinatário / Movimento					C/C Valor Cobrado	

CRÉDITOS DOS PEDIDOS PRÉ-PAGOS SERÃO LIBERADOS NO PROXIMO DIA ÚTIL APÓS PAGAMENTO.
APÓS O VENCIMENTO O BOLETO SERÁ CANCELADO

PMRP/SECRETARIA: CMDOA
Nº Lei Repasse: 19/29/2018
Nº Ajuste: 12/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: R\$ 30,45

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-25

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
SAL OSÓRIO 1099
RIBEIRÃO PRETO
13058-900 RIBEIRÃO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 055115670 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 11/01/2019
Data de Apresentação: 16/01/2019
Conta Controlada Nº: 310088033054

#	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	RIPBU077-00000278	306657363	0711619306	BSFD.C5AA.BRE6.AE02.F9NF.0A94.304C.45A6

ESTADO DO CLIENTE
Nesta sua conta sempre atualizada, segue o histórico de consumo e a fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e sem mais tempo para você em sua vida diária. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
SAL OSÓRIO, 1099
RIBEIRÃO PRETO - SP
INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 07.551.665/0001-25
Convenção: B1 Residencial - Trifásico 220 V / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÉIS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010	0711619306	4000537865	JAN/2019	13/02/2019	495,00
www.cpfl.com.br					

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação		Mês	Quant. Util.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Ant.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Outros
Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant. Util.	Tarifa com	Valor Total de	Base Cálculo	Ant.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Outros
01	Consumo para Sistema (PIS) - 100%	JAN/19	776,302	449	0,2014429	206,16	206,16	25,30	72,00	206,16	1,34	6,37
02	Consumo para Sistema (PIS) - 100%	JAN/19	776,302	449	0,2014429	206,16	206,16	25,30	72,00	206,16	1,34	6,37
TOTAL DE OUTROS SERVIÇOS												
03	Consumo para Sistema (PIS) - 100%	JAN/19	776,302	449	0,2014429	206,16	206,16	25,30	72,00	206,16	1,34	6,37

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 9386	
Data e Hora da Emissão		26/02/2019 13:28:37		Competência		26/2/2019	
Código de Verificação		870817364		Número da NFS		9386	
Nome da Empresa		RUA AMÉRICO BRASILENSE, 655 - CENTRO CEP: 14015-050		Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Informações do Emitente do Serviço							
		Razão Social/Nome CENTER COPIAS FOTOCOPIADORA LTDA - EPP					
Nome Fantasia		Inscrição Municipal 297201					
Endereço e Ciep RUA AMÉRICO BRASILENSE, 655 - CENTRO CEP: 14015-050		Município RIBEIRÃO PRETO - SP		CEP 14015-050			
Telefone 1603626688		e-mail					
Informações do Tomador do Serviço							
Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Inscrição Municipal 20005751					
CEP 97.551.885/0001-25		Município RIBEIRÃO PRETO - SP		Endereço e Ciep LUIZ GAMA, 181 - CAMPOS ELISEOS CEP: 14080-420			
Telefone 193338-8581		e-mail administrativ@donanair.org.br					
Informações do Prestador do Serviço							
IMPRESSOS VALOR APROXIMADO DE IMPOSTO R\$ 7,30							
Código do Serviço - Atividade 13.04 / 13.04.01 / 02130401 - REPRODUÇÃO (COPIA DE DOCUMENTOS)							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Construção		Código ART					
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IRPJ		IRMEF	
CSLL (R\$)		CSLL (R\$)		CSLL (R\$)		CSLL (R\$)	
Valor dos Serviços - R\$ 89,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$ 89,00		Valor dos Serviços - R\$ 89,00	
() Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		() Descontos permitidos em lei		() Descontos Incondicionados	
() Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		() Descontos Incondicionados		() Descontos Incondicionados	
() Retenções Federais 0,00		3 - Nenhum		Base de Cálculo 89,00		Base de Cálculo 89,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		() Alíquota 1%		() Alíquota 1%	
() ISS Retido 0,00		1 - Sim		ISS a reter		() Sim (X) Não	
() Valor Líquido - R\$ 89,00		Incentivador Cultural		() Valor do ISS - R\$ 0,00		() Valor do ISS - R\$ 0,00	
2 - Não		() Valor do ISS - R\$ 0,00		() Valor do ISS - R\$ 0,00		() Valor do ISS - R\$ 0,00	
Aviço							

27/03/2019	3878055	DM	52	27/03/2019	109/00289225-0
27/03/2019	3878055	DM	52	27/03/2019	109/00289225-0
27/03/2019	3878055	DM	52	27/03/2019	109/00289225-0

ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-35

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 28922 502936 83357.480009 8 78430000023135
-----------------	-------	--

27/03/2019	3878055	DM	52	27/03/2019	109/00289225-0
------------	---------	----	----	------------	----------------

ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-35

27/03/2019	3878055	DM	52	27/03/2019	109/00289225-0
------------	---------	----	----	------------	----------------

ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-35

CREDITOS DOS PEDIDOS PRE-PAGOS SERAO LIBERADOS NO PROXIMO DIA UTIL APOS PAGAMENTO.

APÓS O VENCIMENTO O ROLETO SERA CANCELADO

ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-35





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

Data de Vencimento:

29/03/2019

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ/Endereço): VEROCHEQUE

06.344.887.0001-25

Número/Grupo do Beneficiário:

2938/33574-8

A/V. PRESIDENTE VARGAS, 300 CONJ 174 - JARDIM CALIFORNIA

Data do Documento:

Número do Documento:

Especie Doc:

Valor:

Data de Processamento:

Número Sequencial:

27/03/2019

3878019

DM

N

27/03/2019

109/00289204-5

Código do Banco:

Carteira:

Especie Moeda:

Quantidade de Moeda:

Valor:

Pr-Valor do Documento:

304,45

Pr-Debito - Pagamento:

Pr-Valor - Multa:

Pr-Valor - Cobrança:

Nome do Pagador (CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF):

ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665-0001-25

Autenticação Máscara:



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 28920.452936 83357.480009 2 78430000030445

Local de Pagamento:

Data de Vencimento:

29/03/2019

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ/Endereço): VEROCHEQUE

06.344.887.0001-25

Número/Grupo do Beneficiário:

2938/33574-8

A/V. PRESIDENTE VARGAS, 300 CONJ 174 - JARDIM CALIFORNIA

Data do Documento:

Número do Documento:

Especie Doc:

Valor:

Data de Processamento:

Número Sequencial:

27-03-2019

3878019

DM

N

27/03/2019

109/00289204-5

Código do Banco:

Carteira:

Especie Moeda:

Quantidade de Moeda:

Valor:

Pr-Valor do Documento:

304,45

Pr-Debito - Pagamento:

Pr-Valor - Multa:

Pr-Valor - Cobrança:

CREDITOS DOS PEDIDOS PRE-PAGOS SERAO LIBERADOS NO PROXIMO DIA UTIL APOS PAGAMENTO.

APÓS O VENCIMENTO O BOLETO SERA CANCELADO

Nome do Pagador (CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF):

ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665-0001-25

GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO

14010-000 RIBEIRAO PRETO-SP

Autenticação Máscara - Valor de compensação:





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO
Período do extrato ASSISTENCIAL
02 / 2019
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior		3.091,01 C
01/02/2019			0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.613.831	63,00 C 3.154,01 C
			104 2881	97551665000125 ASSOC ASS DONA		
04/02/2019		4824	12627 875	Transferido da poupança	12.665.510.028.967	120,00 C
		04 /02 2665	1000028967-0	JOAO LUIZ DE O		
04/02/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.485.268	5.000,00 C
			341 1011	14520872000195 BETEL COM DIST		
04/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.401	454,36 D
				HDI SEGUROS S/A		
04/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.402	77 ,52 D
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO		
04/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.403	198,35 D 7.543,78 C
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO		
05/02/2019		0000	13105 375	Impostos	20.501	461,39 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
05/02/2019		0000	13105 375	Impostos	20.502	526,83 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
05/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	840,00 D
			237 3376	015474043000186 PROURBANO - C		
05/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.504	87 ,00 D
				DLOCAL BRASIL LTDA		
05/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.054.029	10,18 D 5.618,38 C
				Tarifa referente a 05/02/2019		
06/02/2019		3235	99008 234	Compra com Cartão	397.128	75,00 D 5.543,38 C
			06 /02 09:45	CAMARGO & LINS		
07/02/2019		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.117.667	954,00 D
			07 /02 6954	117667-6 ARISLA BRUSTEL		
07/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	83 ,22 D
			104 4242	31185172807 ERIKA FERNANDA CO		
07/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.248.642	10,18 4.495,98 D C
				Tarifa referente a 07/02/2019		
11/02/2019		0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	9.020.173	25.657,11 C
			237 6770	30760138000150 AMANDA DE ANDR		
11/02/2019		3235	99015 470	Transferência enviada	555.550.000.005.658	657,11 D 29.495,98 C

11 /02 5550 5658-8 SONIA M DE A O						
12/02/2019	6954	99020 870 Transferência recebida	606.954.000.028.997	112,00 C	29.607,98 C	
12 /02 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE						
14/02/2019	3235	99008 234 Compra com Cartão	692.126	210,00 D	29.397,98 C	
15/02/2019	3235	99008 234 Compra com Cartão	617.159	6,00 D		
15/02/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	21.501	39,62 D		
DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO						
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.502	71,64 D		
SUPERMERCADO SAVEGNAGO						
15/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	647,76 D		
104 2946 38658482812 GUILHERME HENRIQU						
15/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.067.619	10,18 D	28.622,78 C	
Tarifa referente a 15/02/2019						
18/02/2019	4843	99030 830 Depósito Online	2.160.540.387	100,00 C	28.722,78 C	
19/02/2019	3235	99008 234 Compra com Cartão	877.201	24,00 D		
19/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.901	65,85 D		
DARF - 97.551.665/0001-25 -8301						
19/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.902	12,86 D		
DARF - 97.551.665/0001-25 -0561						
19/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.903	592,68 D		
GPS- Ident.: 97551665000125 - 02/2019						
19/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.904	503,58 D		
GPS- Ident.: 97551665000125 - 02/2019						
19/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.905	2.045,37 D	25.478,44 C	
PLANTEL IMOVEIS LTDA ME						
20/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.171.050	5.000,00 C	30.478,44 C	
341 1011 43930221000171 VITALIA COM DE						
21/02/2019	0000	13113 261 Tar Ourocard Empresarial	820.521.200.313.698	6,30 D	30.472,14 C	
Tarifa referente a 21/02/2019						
25/02/2019	0000	14024 900 Stelo Débito	395.002.001	197,79 C		
25/02/2019	0000	14024 900 Stelo Débito	395.002.002	67,56 C		
25/02/2019	3235	99015 470 Transferência enviada	553.235.000.032.968	56,00 D		
25 /02 3235 32968-1 ASSOCIACAO SE						
25/02/2019	3235	99015 470 Transferência enviada	553.235.000.032.969	30,45 D		
25 /02 3235 32969-X ASSOCIACAO UAI						
25/02/2019	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	25.000,00 D		
25/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.501	495,00 D	5.156,04 C	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
26/02/2019	3235	99008 234 Compra com Cartão	345.689	89,00 D	5.067,04 C	
27/02/2019	3235	99008 234 Compra com Cartão	206.424	8,99 D		
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.701	231,35 D		
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA						
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.702	304,45 D	4.522,25 C	
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA						
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			4.522,25 C	