

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSOCIAÇÃO DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**

**RECURSO: Patrocinador / Doações / Eventos / Bazar**

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

**Mês: Abril/2020**

*Saldo mês anterior R\$49.956,01*

*Entradas de Recurso: R\$14.444,48*

*Despesas R\$ 11.154,40*

*Saldo para próximo mês R\$53.246,09*

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA RECURSOS	DESPESAS
03/04/2020	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	-
03/04/2020	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	-
06/04/2020	Parte Pagamento T. O	-	R\$372,85
06/04/2020	Parte Pagamento Faxineira	-	R\$536,37
06/04/2020	Parte Pagamento Psicóloga	-	R\$902,00
06/04/2020	Parte Pagamento Aux. Adm	-	R\$349,52
06/04/2020	Parte Pagamento Assist. Social	-	R\$300,00
06/04/2020	<i>FGTS</i>	-	R\$249,06
06/04/2020	Tarifa bancária	-	R\$10,45
06/04/2020	Tarifa bancária	-	R\$10,45
07/04/2020	Vidraceiro UAI	-	R\$600,00
08/04/2020	Oficina Laboratuque	-	R\$900,00
08/04/2020	Tarifa bancária	-	R\$10,45
09/04/2020	<i>cartório</i>	-	R\$6,45
09/04/2020	Morais Broca	-	R\$25,40
09/04/2020	Pagamento Organizadora Bazar - Pamela	-	R\$1.054,00
09/04/2020	Tarifa bancária	-	R\$10,45
09/04/2020	Drogaria – Álcool em gel	-	R\$44,97
13/04/2020	Doação Empresa Cookies	R\$893,50	-
16/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$100,00	-
16/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$100,00	-
16/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$20,00	-
16/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$50,00	-
16/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$100,00	-
16/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$50,00	-
17/04/2020	Facilite - Materiais	-	R\$4,00
17/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$15,00	-
17/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$200,00	-
17/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$60,00	-
20/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$100,00	-
20/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$20,00	-
20/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$100,00	-
20/04/2020	CPFL General Osório	-	R\$450,30
20/04/2020	Darf	-	R\$65,01
20/04/2020	GPS	-	R\$295,24
22/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$200,00	-
22/04/2020	Savegnago – Compra Leite Campanha	-	R\$106,20
22/04/2020	Facilite - Materiais	-	R\$9,80
22/04/2020	Morais Broca	-	R\$31,50

22/04/2020	Tarifa bancária	-	R\$6,45
23/04/2020	Doação Instituto Nova Era	R\$216,75	
23/04/2020	Facilite - Materiais	-	R\$59,40
23/04/2020	Gasolina – Doação Instituto Nova Era	-	R\$128,25
23/04/2020	Limpotil – Alcool Doação Instituto Nova Era	-	R\$99,90
23/04/2020	Tapeçaria 2 irmãos	-	R\$53,55
24/04/2020	Férias Monitora. Francisca (atraso verba Fed)	-	R\$2.119,23
24/04/2020	Férias Monitora Ana Paula	-	R\$2.083,43
27/04/2020	Savegnago – Compra Leite Campanha	-	R\$138,72
27/04/2020	Madefer	-	R\$65,00
29/04/2020	Devolução Férias (verba Federal)	R\$2.119,23	-
29/04/2020	Chaveiro	-	R\$56,00
30/04/2020	Doação PF – Campanha COVID 19	R\$100,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$14.444,48</b>	<b>R\$11.154,40</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 63	
Data e Hora da Emissão	06/04/2020 11:27:18	Competência	6/4/2020	Código de Verificação	YSHQU519S
Número do RPS		No. da NFS-e subunidade		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>					
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 JÚNIOR, 1947 - CAMPOS ELISEOS CEP: 14085-230				
Complemento:	- APTO 211	Telefone:	981196555	e-mail:	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
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	Cerroeira César, 1744 - Jardim Sumaré CEP: 14025-120				
Complemento:		Telefone:	(16)3632-2400	e-mail:	administrativaj@donanair.org.br
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Nota referente aos serviços prestados como Terapeuta Ocupacional na Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, por meio de atendimentos individuais, grupos e visitas domiciliares.					
OBS: Parte da Verba através do CMDCA Projeto Se Cuida Dia Convenio 08/2019.					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
4.08 / 04.08.01 / 00040801 - TERAPIA OCUPACIONAL					
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>					
Código da Obra		Código ART			
<b>Tributos Federais</b>					
PIIS		COFINS	IR(RS)	JN(S)(RS)	CSLL(RS)
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços - RS	1.400,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - RS	1.400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhuma		Base de Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		ISS a reter:	
(-) ISS Retido		2 - Não			
(=) Valor Líquido - RS	1.400,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.gnfica.com.br com a utilização do Código de Verificação.				
PMRP/SECRETARIA: CMDCA		PMRP/SECRETARIA: Patrocinado			
Nº Lei Repasse: 14397/2019		Nº Lei Repasse:			
Nº Ajuste: 08/2019		Nº Ajuste:			
Fonte Recurso: Municipal		Fonte Recurso:			
Valor Utilizado: R\$1.027,15		Valor Utilizado: R\$372,85			

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

Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25

Local: PROJETO FEDERAL / PATROCINADOR

C.Custo:

Mensal

Março de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA	514320	08/05/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.186,42	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	48,62	
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		71,19
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6800		91,11

PMRP/SECRETARIA: *Secret de Saude*  
Nº Lei Repasse: *1494/11/2019*  
Nº Anexo: *16/2019*  
Fonte Recurso: *Federal*  
Valor Utilizado: *R\$ 536,37*

PMRP/SECRETARIA: *Patrocínio*  
Nº Lei Repasse: \_\_\_\_\_  
Nº Anexo: \_\_\_\_\_  
Fonte Recurso: \_\_\_\_\_  
Valor Utilizado: *R\$ 536,37*

1.235,04

162,30

Valor Liquido:

1.072,74

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.186,42	1.186,42	1.186,42	94,91	905,72		



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	06/04/2020 15:56:03	Competência	6/4/2020	Código de Verificação	1PTNN0AA9
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

restação de serviços em Psicologia: Atendimentos individuais, em grupo, elaboração de relatórios, discussão de caso, grupos familiares, visitas domiciliares e articulação com a rede.

Obs: Parte da Verba através do CMDCA Projeto Se Cuida Dia 09/2019.

PMRP/SECRETARIA: <i>CMDCA</i>	PMRP/SECRETARIA: <i>Patrocinad</i>
Nº Lei Repasse: <i>14397/2019</i>	Nº Lei Repasse:
Nº Ajuste: <i>08/2019</i>	Nº Ajuste:
Fonte Recurso: <i>Municipal</i>	Fonte Recurso:
Valor Utilizado: <i>57.788,00</i>	Valor Utilizado: <i>R\$ 902,00</i>
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 RS	1.832,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

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

<b>0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b>					<b>Recibo de Pagamento</b>										
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000															
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Mensal										
Local: PATROCINADOR/ CMDCA UAI					Março de 2020										
C.Custo:															
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão											
<b>000008</b>	<b>PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID</b>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	01/08/2013											
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos											
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.965,07												
276	ADIC TEMPO SERVICO	80,0000	148,25												
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4800		295,24											
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		68,56											
<table border="1"> <tr><td>PMRP/SECRETARIA: CMDCA</td></tr> <tr><td>Nº Lei Repasse: 14279/2019</td></tr> <tr><td>Nº Ajuste: 49/2019</td></tr> <tr><td>Fonte Recurso: Municipal</td></tr> <tr><td>Valor Utilizado: R\$ 2.400,00</td></tr> </table>			PMRP/SECRETARIA: CMDCA	Nº Lei Repasse: 14279/2019	Nº Ajuste: 49/2019	Fonte Recurso: Municipal	Valor Utilizado: R\$ 2.400,00	<table border="1"> <tr><td>PMRP/SECRETARIA: Patrocinada</td></tr> <tr><td>Nº Lei Repasse:</td></tr> <tr><td>Nº Ajuste:</td></tr> <tr><td>Fonte Recurso:</td></tr> <tr><td>Valor Utilizado: R\$ 349,52</td></tr> </table>			PMRP/SECRETARIA: Patrocinada	Nº Lei Repasse:	Nº Ajuste:	Fonte Recurso:	Valor Utilizado: R\$ 349,52
PMRP/SECRETARIA: CMDCA															
Nº Lei Repasse: 14279/2019															
Nº Ajuste: 49/2019															
Fonte Recurso: Municipal															
Valor Utilizado: R\$ 2.400,00															
PMRP/SECRETARIA: Patrocinada															
Nº Lei Repasse:															
Nº Ajuste:															
Fonte Recurso:															
Valor Utilizado: R\$ 349,52															
			3.113,32	363,80											
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.749,52</b>											
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura									
2.965,07	3.113,32	3.113,32	249,07	2.818,08											

<b>0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b>					<b>Recibo de Pagamento</b>										
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000															
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Mensal										
Local: FUNDACAO W M PESSOA					Março de 2020										
C.Custo:															
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão											
<b>000040</b>	<b>TALITA ALVES PEREIRA MILLAN</b>	ASSISTENTE SOCIAL	251605	01/10/2018											
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos											
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.054,60												
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2400		169,24											
<table border="1"> <tr><td>PMRP/SECRETARIA: Patrocinada</td></tr> <tr><td>Nº Lei Repasse:</td></tr> <tr><td>Nº Ajuste:</td></tr> <tr><td>Fonte Recurso:</td></tr> <tr><td>Valor Utilizado: R\$ 300,00</td></tr> </table>			PMRP/SECRETARIA: Patrocinada	Nº Lei Repasse:	Nº Ajuste:	Fonte Recurso:	Valor Utilizado: R\$ 300,00	<table border="1"> <tr><td>PMRP/SECRETARIA: Fundação</td></tr> <tr><td>Nº Lei Repasse:</td></tr> <tr><td>Nº Ajuste:</td></tr> <tr><td>Fonte Recurso:</td></tr> <tr><td>Valor Utilizado: R\$ 1.585,36</td></tr> </table>			PMRP/SECRETARIA: Fundação	Nº Lei Repasse:	Nº Ajuste:	Fonte Recurso:	Valor Utilizado: R\$ 1.585,36
PMRP/SECRETARIA: Patrocinada															
Nº Lei Repasse:															
Nº Ajuste:															
Fonte Recurso:															
Valor Utilizado: R\$ 300,00															
PMRP/SECRETARIA: Fundação															
Nº Lei Repasse:															
Nº Ajuste:															
Fonte Recurso:															
Valor Utilizado: R\$ 1.585,36															
			2.054,60	169,24											
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.885,36</b>											
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura									
2.054,60	2.054,60	2.054,60	164,37	1.506,18											





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2020 - 17:00:25

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	3.113,32	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	97.551.665/0001-25	03/2020	07/04/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,06	0,00	249,06

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

858900000026 490601792000 407639050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2020 - 17:00:25

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	3.113,32	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	97.551.665/0001-25	03/2020	07/04/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
249,06	0,00	249,06

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020\*\*

858900000026 490601792000 407639050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA









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

Número da  
NFS-e  
331



Data e Hora da Emissão	07/04/2020 15:46:29	Competência	7/4/2020	Código de Verificação	ZTELQ4FG9
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 a oficina de percussão realizada na ong Dona Nair no periodo de 07 de março a 06 abril de 2020  
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 Especifico 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, ribeiraopreto.girfes.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.



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO  
MUNICÍPIO E COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - EST. SÃO PAULO

CNPJ 00.351.405/0001-74  
Rua Visconde Inhaúma, 1315 - Centro - Fones: 3636-3635 - 3904-9880  
www.1cartorio.com.br oficial@1cartorio.com.br

**1º SUBDISTRITO**

*Bel. Oscar Paes de Almeida Filho*  
Oficial

**RECIBO R\$** 6,45

Recebi de: \_\_\_\_\_

Referente a:  Cópias  Autenticações  Reconhecimento Firmas  
 Certidões  Emancipação  Microfilmes  
 Com Averbação  Cópias Reprográfica pp. Serventia

com os recolhimentos ao IPESP - ESTADO e APAMAG

o valor de R\$ 6,45 ( \_\_\_\_\_ )

Ribeirão Preto, 05/04/2022

1º Subdistrito  
CAIXA )  
PAGO  
TOTAL

**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° 015314 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

MOD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

2525 CURVA 90 SOLDAVEL 25 MM  
 1 PC X 3,50 (0,78) 3,50  
 io de desconto sobre subtotal -0,09

30 LUVA SOLD 25MM  
 1 PC X 0,60 (0,14) 0,60  
 io de desconto sobre subtotal -0,01

al Bruto de Itens 4,10

sconto sobre subtotal -0,10

**TOTAL R\$ 4,00**

heiro 4,00

S a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
 14.05.04-Comete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Finalidade: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR  
 VOELINA DE OLIVEIRA

ir Aprox. de Tributos: Federal R\$ 0,18 - Estadual R\$ 0,74  
 te: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 - (Conforme Lei  
 12.741/2012)

ir aproximado dos Tributos deste Cupom **0,92**  
 rforme Lei Fed. 12.741/2012)

0 0426 0650 9800 0159 5900 0137 2240 1531 4839 1575



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

N° Série SAT 000.137.224

16/04/2020 - 10:07:43

AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

LCP Consultoria e Sistemas  
[www.lcpconsultoria.com.br](http://www.lcpconsultoria.com.br)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 63456 - AGF SAO JOSE  
 RIBEIRAO PRETO - SP  
 CNPJ.: 02928043000167 Ins Est.: 062794970110  
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOE  
 CNPJ/CPF.....: 9751665000125

Movimento.: 09/04/2020 Hora.....: 12:45:29  
 Caixa.....: 96127030 Matrícula.: 0745\*\*\*\*\*  
 Lancamento.: 037 Atendimento: 00031  
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1802484567

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
ENVELOPE PLASTICO 1	1	4,40+
Preco Unitario(R\$)...	4,40	
SEDEX A VISTA	1	21,00+
Valor do Porte(R\$)...	21,00	
Cep Destino: 05101-210 (SP)		
Peso real (KG).....	0,053	
Peso Tarifado:.....	0,053	
OBJETO=====> 00605087813BR		
PE - 2 ED - S ES - N		

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.  
 O objeto poderá ser entregue no endereço  
 indicado, a quem se apresentar para  
 recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 25,40

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor,  
 utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 25,40  
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 25,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!  
 Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
 Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
 deste comprovante, para eventual contato com  
 os Correios.  
 VIA-CLIENTE SARA 8.0.02

DROGARIA SAO CARLOS  
 DROGARIA SAO CARLOS UNIDAS LTDA  
 AVENIDA LUZITANA, 824, PARQUE RIBEIRAO PRETO  
 RIBEIRAO PRETO

CNPJ 04784418000279 IE 58201176114

Extrato No. 377798  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 97.551.665/0001-25

#  CODI   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$)*   U						
1	7898930508900	GEL HIGIENIZADOR P/MA	1	UN	14,9	
2	7898930508900	GEL HIGIENIZADOR P/MA	1	UN	14,9	
3	7898930508900	GEL HIGIENIZADOR P/MA	1	UN	14,9	

TOTAL R\$

Cartão de Débito  
 Traco R\$

"Comete crime quem sonega"

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 COD da Venda: 141671  
 Caixa: 1 Operador: 257  
 Val Tributos Não Apurado R\$44,97 (100,00%)  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA TEL: 16-3919-3391

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.214.328 13/04/2020 - 12:37:16  
 3520 0404 7844 1800 0279 5900 0214 3283 7779 814



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 3						
Data e Hora da Emissão	09/04/2020 15:58:33	Competência	ABRIL/2020	Código de Verificação	MV2NZDVTK						
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Serrana						
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>											
Razão Social/Nome	PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862										
Nome Fantasia											
CPF/CNPJ	35.669.401/0001-13	Inscrição Municipal	13475	Município	Serrana-SP						
Endereço	R JORGE ISSA, 235, Jardim Amelia I										
Cep	14150-000	Telefone		Email	pamela_mirley@hotmail.com						
Complemento				http							
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>											
Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA										
Nome Fantasia											
CPF/CNPJ	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal		Município	Ribeirão Preto-SP						
Endereço	Rua General Osório, S/N, Centro										
Cep	14010-000	Telefone		Email	administrativo@donanair.org.br						
Complemento				http	www.donanair.com.br						
<b>Descrição dos Serviços</b>											
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS					
17.06	organização, admistração de bazar beneficente	1.054,00	1,00	1.054,00	1.054,00x0,00	0,00					
<b>Código do serviço</b>											
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.											
<b>Tributos Federais</b>											
PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
<b>Forma de Pagamento</b>											
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		1.054,00								
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>			<b>Outras Retenções</b>			<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>					
Valor dos Serviços R\$	1.054,00		Natureza Operacional	Valor dos Serviços R\$		1.054,00					
(-) Desconto Condicionado	0,00		1 - Tributação no município	(-) Dedução Permitida em Lei		0,00					
(-) Retenções Federais	0,00		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado		0,00					
Outras Retenções	0,00		MEI - Microempreendedor Individual								
(-) ISS Retido / Substituído			Optante do Simples Nacional								
(-) Valor Líquido R\$	1.054,00		Sim	ISS		0,00					
			Incentivo a Cultura								
			Não								
<b>Outras Informações</b>											
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Serrana  Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 62/2017. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional Situação desta NFS-e: Normal  Valor aproximado do tributo federal - R\$ 141,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 43,21 (4,10%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							 Verificar autenticidade				

Para acessar sua conta completa  
CLIQUE AQUI



Companhia Paulista de Força e Luz  
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - Campinas SP 13087-397  
CNPJ 33.050.196/0001-88  
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Sem valor fiscal  
Emissão: 27/05/2020  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

#### DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente
4000537865	0711619306
Nome do Cliente	
MANOELINA DE OLIVEIRA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR	
Endereço	
R GAL OSORIO 1099, CENTRO, RIBEIRAO PRETO	

#### DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
03/2020	07/02/2020 até 09/03/2020	0202003119057159
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
09/03/2020	13/04/2020	450,30

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

Agora que sua conta chegou,  
confira nossas dicas!



Entenda melhor sua  
conta e o quanto  
consumiu na Conta Fácil.



Pague sua conta sem sair  
de casa, pelos  
canais digitais.



Evite acúmulo  
de contas, multas  
e juros.

#### Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Atendimento exclusivo para  
portadores de deficiência  
auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria CPFL

0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



[www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



@cpflenergia



[facebook.com.br/cpfenergia](https://facebook.com.br/cpfenergia)

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

#### LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
PATROCINADOR  <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIBEIRÃO PRETO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.53.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	65,01
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	65,01

8560000000-5 65010064011-1 11975516650-9 00105610091-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
PATROCINADOR  <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIBEIRÃO PRETO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.53.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	65,01
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	65,01

8560000000-5 65010064011-1 11975516650-9 00105610091-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>Guia da Previdência Social - GPS</b>	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	03/2020
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio,1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581	6 - Valor do INSS	295,24
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<b>ATENÇÃO :</b> 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	<b>295,24</b>

Vencto.: 20/04/2020



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>Guia da Previdência Social - GPS</b>	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	03/2020
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio,1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581	6 - Valor do INSS	295,24
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<b>ATENÇÃO :</b> 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	<b>295,24</b>

Vencto.: 20/04/2020



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 63456 - AGF SAO JOSE RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ.....: 02928043000167 Ins Est.: 582794970110 - SP  
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOEL  
 Nº/CPF.....: 97551665000125  
 Hora.....: 22/04/2020 Hora.....: 15:19:20  
 Matrícula...: 3986\*\*\*\*\*  
 Atendimento: 00036  
 ID Tiquete.: 1807366445

QTD. PREÇO(R\$)  
 1 16,48  
 1 6,55  
 1 8,47

31,50  
 Valor não solicitado(R\$)  
 objeto com valor,  
 serviço adicional de valor declarado

31,50  
 31,50  
 31,50

REGRAS E DEVERES-LEI 6538/78  
 -Atendimento dos Correios  
 pelo número do ID Tiquete  
 para eventual contato com  
 SARA 8.0.02

**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 Nº 015368 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
001	36	UNIAO SOLD - 25MM	1	PC X 5,50	(1,22)	5,50
002	414	LIXA DAGUA 150	1	FL X 1,80	(0,56)	1,80
003	43	ADESIVO PLASTICO 17G	1	PC X 2,50	(0,56)	2,50

**TOTAL R\$ 9,80**  
 Cartão de Débito  
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega 9,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR  
 MANOELINA DE OLIVEIRA

Valor Aprox. de Tributos: Federal R\$ 0,58 - Estadual R\$ 1,76  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5PB - (Conforme Lei  
 Fed. 12.741/2012)  
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,34  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 0426 0650 9800 0159 5900 0137 2240 1535 8321 7630



Consumidor  
 97.551.665/0001-25 -  
 ASSOCIACAO  
 ASSISTENCIAL DONA  
 NAIR MANOELINA DE  
 OLIVEIRA  
 Nº Série SAT 000.137.224  
 22/04/2020 - 11:52:37  
 \*Valor Aproximado dos Tributos dos  
 Itens

LCK Consultoria e Sistemas  
 www.lckconsultoria.com.br

AUTOPORT SAO JOSE DO RIO PRETO  
 SAUEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA  
 AVENIDA CARAMURO, 812/813 - Nao Informado REPUBL  
 14030000 RIBEIRAO PRETO SP  
 CNPJ 71322150003265 IE 582874430119 IM

EXTRATO 044393  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 97551665000125  
 #|COD|DESCR |QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL  
 001 7898080641328 LEITE LV MILZA 1L IPA INTE  
 36UN X 2,95(4,46)  
**TOTAL R\$**

Cartão de Débito  
 04.06.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 PLAO DE RATAO DE SOZU  
 CPF PRODUCO:\*\*\*\*\*  
 UNCE deixou de ganhar 71 DOT  
 DOTZ: O programa de pontos SAUEGNAGO  
 www.dotz.com.br  
 Trib aprox em reais (Fonte:IBPT6A098E)  
 4,46 Fed Est  
 COO:106738 PDU:0010

SAT No. 000707975  
 22/04/2020 08:48:52  
 3520 0471 3221 5000 3266 5900 0707 9750 4439 3776



SAUEGNAGO  
 A REDE FORTE DO INTERIOR

**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 Nº 015368 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
001	4484	TUOULO COMUM	7	UN X 0,90	(1,84)	7,20
		rateio de desconto sobre subtotal				-0,52
002	3917	DESEMP PVC CORRUGADA 15X28	1	PC X 9,80	(3,45)	9,80
		rateio de desconto sobre subtotal				-0,70
003	837	COLHER PEDREIRO CANTO RETO 7	1	UN X 15,00	(5,11)	15,00
		rateio de desconto sobre subtotal				-1,09
004	2039	ARGAMASSA MULTIPLO USO (MASSA PRONTA) 20KG	1	SC X 12,00	(3,05)	12,00
		rateio de desconto sobre subtotal				-0,86
005	18	COLA FIXA TUDO AMAZONAS 85GR	1	PC X 12,00	(3,49)	12,00
		rateio de desconto sobre subtotal				-0,86
006	4395	BLOCO ESPUMA 7X13X20 BR CASTOR	1	PC X 8,00	(1,89)	8,00
		rateio de desconto sobre subtotal				-0,57
		Total Bruto de Itens				64,00
		Desconto sobre subtotal				-4,60
		<b>TOTAL R\$</b>				<b>59,40</b>

Cartão de Débito  
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
 04.04.05.04-Comete crime quem sonega 18,83

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR  
 MANOELINA DE OLIVEIRA

Valor Aprox. de Tributos: Federal R\$ 8,85 - Estadual R\$ 9,98  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5PB - (Conforme Lei  
 Fed. 12.741/2012)  
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 18,83  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 0426 0650 9800 0159 5900 0137 2240 1536 6195 0131



Spiral

\*Os dados im  
 gultados, be

SAVEGNADO SUPERMERCADOS LTDA  
 END: CARAMURU, 812/Na Informado REPUBLICA  
 14030000 RIBEIRAO PRETO SP  
 CNPJ 71322150003266 IE 582874430119 IM

EXTRATO 161120  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

do consumidor: 97551665000125

SCR: 10701UN1UL UN R\$(VLTR R\$)\*VL ITEM R\$

283800221 LEITE LV. JUSSARA 1L INTEG 138,72  
 48UN x 2,89(5,83) 138,72

Débito 138,72

04 - Comete crime quem sonega

SES DO CONTRIBUINTE  
 BARCOS GABRIEL  
 CPF: \*\*\*\*\*  
 Cód. de ganhador 28 DDT7  
 Programa de pontos SAVEGNADO  
 .com.br  
 Taxa em reais (Fonte: IBPT6A098E)  
 Est.  
 11 PDV:0013

SAT No. 000313749  
 27/04/2020 14:47:49

71 3221 5000 3266 5900 0313 7491 6112 0051 0574





AUTOPOSTO SAVEGNADO  
 Sete Sinaliza Ribeirão Preto

TAPECARIA DOIS IRMAOS  
 CNPJ: 73.031.791/0001-90 I.E.: 582.370.015.110  
 I.M.:  
 AV. SAUDADES, 439, CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO  
 PRETO/SP  
 CEP: 14080-000 TELEFONE: (16) 3211-6790  
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde.	UN	VI. Unit.	VI. Total
07211	PL. FLAN IMPORTADO TERMICO (IMP)				
Cód. Fab.: 3.0000 MT 17,85 53,55					
QTD. TOTAL DE ITENS:					0,00/0
SUBTOTAL R\$:					53,55
DESCONTOS R\$:					0,00
VALOR TOTAL R\$:					53,55

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 A VISTA  
 001 - DINHEIRO - A VISTA

FORMAS DE PAGAMENTO  
 CARTEIRA: 53,55  
 TOTAL PAGO R\$: 53,55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 31,43

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO  
 CONTRIBUINTE

Vendedor: 004 - JOSE LUIS BARCO  
 Cliente: 00000332 - ASSOC.A DONA NAIR MANOELINA D  
 OLIVERIA  
 IF: 000000012238

CONFERENTE: 038 - REGINA

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número: 000000012238 - Série: 001  
 Emissão: 24/04/2020 16:42:14 - Via consumidor  
 CHAVE DE ACESSO

352010473 0017 9100 0190 0500 1009 0122 3810 9675 7776

CONSUMIDOR  
 CNPJ: 97.551.665/0001-25  
 ASSOC.A DONA NAIR MANOELINA D OLIVERIA  
 00000332  
 RUA GENERAL OSÓRIO, 1099, CENTRO, RIBEIRAO  
 PRETO, SP  
 TELEFONE: (16)03625-2113  
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
 135200207063786 - 24/04/2020 16:42:15

Linx

ELITE CENTRO AUTOMOTIVO DE SERVICOS LTI  
 RUA GUARUJA, 736, Na Informado, JARDIM  
 PAULISTA, RIBEIRAO PRETO, 14090-102  
 CNPJ 05.459.853/0001-00 IE 58263878211E

Extrato 027993  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 97.551.665/0001-25

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|\*|VL IT

001 C1 B05-GASOLINA COMUM 33,759 L X 3,799 (49,31)

TOTAL R\$

Cartão de Débito  
 Troco R\$

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 17,25 Federal e 32,06 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro  
 PLACA: EHX3582  
 USUARIO: KELLY  
 FUNC: JAIRO FARIA MALTA TN:2 PDV:1 ATE

SAT No. 000840485  
 23/04/2020 - 10:07:42

3520 0405 4588 5300 0100 5900 0840 4850 2799 3



### RECIBO DE FÉRIAS

<b>Empresa:</b> 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		<b>Cnpj/Cei:</b> 97.551.665/0001-25	
<b>Local :</b> 0003 - PROJETO FEDERAL			
<b>Funcionário :</b> 000030 - ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO		<b>Registro:</b>	
<b>Função :</b> 0695 - MONITOR(A) I		<b>Admissão:</b> 08/06/2016	
<b>C.Custo :</b>		<b>CTPS:</b> 39108/00164/SP	
<b>Período Aquisitivo :</b> 08 de Junho de 2019 a 07 de Junho de 2020 <b>Período de Gozo :</b> 27 de Abril de 2020 a 26 de Maio de 2020 <b>Abono Pecuniário :</b>			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.675,44	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	36,97	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		570,81	
771 I.N.S.S. FERIAS			185,24
781 I.R.R.F. FERIAS			14,55
<b>Salário :</b> 1.675,44		2.283,22	199,79
<b>Maior Remuneração :</b> 1.675,44			
<b>Faltas não justificadas :</b> 0		<b>Valor Líquido &gt;&gt;&gt;</b>	
		<b>2.083,43</b>	
<b>Tributação e recolhimento entre os meses</b>			
	<b>Base de INSS</b>	<b>Valor de INSS</b>	<b>Base de FGTS</b>
			<b>Valor de FGTS</b>
<b>04/2020</b>	304,43	22,83 (7,50%)	304,43
<b>05/2020</b>	1.978,79	162,41 (8,21%)	1.978,79
			158,30

RIBEIRAO PRETO, 24 de Abril de 2020

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO

Eu, ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO, 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\$ 2.083,43 (Dois Mil e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Três 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".

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

Nº 000.010.348

SÉRIE: 001



**F DE S FERNANDES FERRAGENS E ARTESANATO ME**  
 AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 1500, ALTO DA BOA VISTA  
 RIBEIRAO PRETO - SP - CEP 14025-230  
 TELEFONE: (16) 3235-8001  
 EMAIL: MADEFER@MADEFER.COM.BR

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.010.348  
 SÉRIE 001  
 PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0407 3591 4600 0177 5500 1000 0103 4811 4676 4744

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PUREZA DA OPERAÇÃO

Compra de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200330985360 27/04/2020 15:47:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 2682249113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.359.146/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF

97.551.665/0001-25

DATA EMISSÃO

27/04/2020

MUNICÍPIO

JA VISCONDE DE INHAUMA, 1857

BARRIO/DISTRITO

JD SUMARE

CEP

14025-100

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/04/2020

MUNICÍPIO

BEIRAO PRETO

FONE/FAX

1632366581

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
0,00		0,00	0,00	0,00	65,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT

Totais: 14,43 (22,20%) | Tributos Federais: 2,73 (4,20%) | Tributos Estaduais: 11,70 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 6A09

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
323265	STAM 601	83014000	0102	5.102	UN	1,000	65,00000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVAÇÃO AO FISCO

**Cliente - Conta atual**

Agência 3235-2  
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
Período do extrato 04 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			49.956,01 C
02/04/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.903.996	5.000,00 C	54.956,01 C
				341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			
03/04/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.594.063	5.000,00 C	59.956,01 C
				341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN			
06/04/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.665.000.028.921	372,85 D	
				06/04 2665 28921-3 CAROLINE FERNA			
06/04/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.206.000.021.241	536,37 D	
				06/04 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/04/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.954.000.117.667	902,00 D	
				06/04 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
06/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	349,52 D	
				104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
06/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	300,00 D	
				237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE			
06/04/2020		0000	13105 375	Impostos	40.603	249,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.030.459	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.030.460	10,45 D	57.225,31 C
				Cobrança referente 06/04/2020			
07/04/2020		3235	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.634.510.010.805	600,00 D	56.625,31 C
				07/04 4634 510010805-X ROGERIO VICENT			
08/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	900,00 D	
				033 4598 005776115000196 LABORATUQUE I			
08/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.231.556	10,45 D	55.714,86 C
				Cobrança referente 08/04/2020			
09/04/2020		3235	99008 234	Compra com Cart?o	144.426	6,45 D	
				09/04 12:20 OFICIAL DE REGIST			
09/04/2020		3235	99008 234	Compra com Cart?o	245.923	25,40 D	
				09/04 12:45 MORAES E BROCA LTDA			
09/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.054,00 D	
				104 0340 40734217862 PAMELA MIRLEY DA			
09/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.001.200.004.588	10,45 D	54.618,56 C
				Cobrança referente 09/04/2020			
13/04/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.356.369	893,50 C	
				104 4488 7296710000150 VITOR SYLVESTR			
13/04/2020		3235	99008 234	Compra com Cart?o	145.429	44,97 D	55.467,09 C
				13/04 12:37 DROGARIA SAO CARLOS			
16/04/2020		8855	74909 870	Transfer?ncia recebida	226.954.000.026.130	100,00 C	
				16/04 6954 26130-0 CARLOS EDUARDO			
16/04/2020		7832	70301 870	Transfer?ncia recebida	227.074.000.004.688	100,00 C	
				16/04 7074 4688-4 EGLE SGAJ			
16/04/2020		0028	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.028.000.100.876	20,00 C	
				16/04 0028 100876-5 MARIA CAROLINA			
16/04/2020		1969	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.969.000.417.686	50,00 C	
				16/04 1969 417686-3 MARIA LUCIA C.			
16/04/2020		6558	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.558.000.006.357	100,00 C	
				16/04 6558 6357-6 ANA MARILDA T			
16/04/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.939.975	50,00 C	
				341 9283 95000046820 SANDRA SILVA			

16/04/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	136.434	4,00 D	55.883,09 C
			16/04 10:07 PAG*FaciliteCasaERep			
17/04/2020	0028	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.028.000.109.578	15,00 C	
			17/04 0028 109578-1 LORRAINE GRAZI			
17/04/2020	7088	99020 870	Transfer?ncia recebida	607.088.000.204.785	200,00 C	
			17/04 7088 204785-3 JOVIANO MENDES			
17/04/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.883.035	60,00 C	56.158,09 C
			655 0000 40995926859 Jessica Siscar			
20/04/2020	5550	99012 870	Transfer?ncia recebida	525.550.000.010.988	100,00 C	
			18/04 5550 10988-6 ROSA MARIA JOR			
20/04/2020	0028	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.028.000.051.026	20,00 C	
			18/04 0028 51026-2 TEREZINHA MAGN			
20/04/2020	2777	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.777.009.168.418	100,00 C	
			18/04 2777 9168418-8 SILVIO MASCHIO			
20/04/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.001	450,30 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.002	65,01 D	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
20/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.003	295,24 D	55.567,54 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/04/2020	6842	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.842.000.001.394	200,00 C	
			21/04 6842 1394-3 LORIS APARECID			
22/04/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	131.721	106,20 D	
			22/04 08:48 SAVEGNAGO SUPERMERCA			
22/04/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	242.745	9,80 D	
			22/04 11:52 PAG*FaciliteCasaERep			
22/04/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	355.164	31,50 D	
			22/04 15:19 MORAES E BROCA LTDA			
22/04/2020	0000	13113 261	Tar Ourocard Empresarial	811.131.200.396.386	6,45 D	55.613,59 C
			Cobran?a referente 22/04/2020			
23/04/2020	3027	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.027.000.025.803	216,75 C	
			23/04 3027 25803-2 DIGITAL B PAGA			
23/04/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	133.251	59,40 D	
			23/04 09:14 PAG*FaciliteCasaERep			
23/04/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	236.457	128,25 D	
			23/04 10:07 ELITE CENTRO AUT SRV			
23/04/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	337.408	99,90 D	55.542,79 C
			23/04 10:23 LIMPO TIL PRODUTO			
24/04/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	160.202	53,55 D	
			24/04 16:43 TAPECARIA 2 IRMAO			
24/04/2020	3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.328.000.019.715	2.119,23 D	
			24/04 2328 19715-7 FRANCISCA M O			
24/04/2020	3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.015.000.020.731	2.083,43 D	51.286,58 C
			24/04 4015 20731-4 ANA P FERREIRA			
27/04/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	153.257	138,72 D	
			27/04 14:47 SAVEGNAGO SUPERMERCA			
27/04/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	254.580	65,00 D	51.082,86 C
			27/04 15:09 MADEFER			
29/04/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	5.916.147	2.119,23 C	
			104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA			
29/04/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	149.933	56,00 D	53.146,09 C
			29/04 13:52 PAG*ChaveiroSaoPedro			
30/04/2020	7832	72486 870	Transfer?ncia recebida	227.074.000.004.688	100,00 C	
			30/04 7074 4688-4 EGLE SGAI			
30/04/2020	0000	00000 999	S A L D O			53.246,09 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transa?o efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088