



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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

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

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0002-06

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIEGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$:	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	R\$30.000,00	550.028.000.091.330	03/04/2020	R\$29.400,00
Federal	R\$			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos reais).

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DE DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO
Federal	R\$ 30.000,00	Federal	R\$0,00
Federal	R\$	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.828,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

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

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

Ribeirão Preto, 27 de Maio 2020.

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ANEXO 07

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

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

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI AUTORIZADORA:

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0002-06

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 29.400,00

Referente ao mês: Abril

DATA DO DOCUMENTO	DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
06/04/2020		Holerite	Salário Pedagoga	FEDERAL	R\$614,22
06/04/2020		Holerite	Pagamento monitora noite	FEDERAL	R\$1.521,66
06/04/2020		Holerite	Parte pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$536,37
06/04/2020		Holerite	Parte pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$2.096,43
06/04/2020		Holerite	Pagamento monitora Noite	FEDERAL	R\$1.953,49
06/04/2020		Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$1.530,99
06/04/2020		Holerite	Pagamento monitor dia	FEDERAL	R\$1.255,53
06/04/2020		Holerite	Pagamento monitor dia	FEDERAL	R\$1.095,25
06/04/2020		Holerite	Parte Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$1.170,50
06/04/2020		Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.226,85
06/04/2020		Boleto	Fgts	FEDERAL	R\$1.969,79
06/04/2020		Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$241,01
06/04/2020		boleto/NF	Vale Transporte funcionários	FEDERAL	R\$445,20
06/04/2020		boleto/NF	Vale Transporte monitora dia	FEDERAL	R\$135,20
09/04/2020		Recibo	Férias Monitora Noite	FEDERAL	R\$2.538,94
09/04/2020		Recibo	Férias Monitora Noite	FEDERAL	R\$1.688,52
13/04/2020		Boleto/NF	Gasolina	FEDERAL	R\$279,05
13/04/2020		Boleto/NF	Produto de Limpeza	FEDERAL	R\$237,20
13/04/2020		Boleto/NF	Gás -P45	FEDERAL	R\$300,00
13/04/2020		boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$209,07
13/04/2020		Boleto/NF	Aluguel	FEDERAL	R\$2.262,50
15/04/2020		Boleto/NF	Contabilidade	FEDERAL	R\$1.260,00
20/04/2020		Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$236,56
20/04/2020		Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$16,27
20/04/2020		boleto/NF	GPS	FEDERAL	R\$2.038,01
20/04/2020		boleto/NF	Darf	FEDERAL	R\$464,71
20/04/2020		boleto/nf	cpfl	FEDERAL	R\$421,03
20/04/2020		boleto	NET	FEDERAL	R\$195,83



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

20/04/2020	boleto/NF	net	FEDERAL	R\$75,00
20/04/2020	Boleto	Daerp	FEDERAL	R\$702,95
20/04/2020	boleto/NF	NUTRICIONISTA	FEDERAL	R\$320,00
20/04/2020	boleto/NF	Medicar	FEDERAL	R\$30,00
29/04/2020	boleto/NF	Verocard	FEDERAL	R\$760,40
			TOTAL	R\$ 29.828,53

Ribeirão Preto, 27 de Maio 2020.

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Março de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000014	EDNA PERPETUA TEIXEIRA	MONITOR(A) I	371410	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.691,13			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	59,19			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	295,95			
276	ADIC TEMPO SERVICO	74,0000	84,56			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3200		177,34		
			2.130,83	177,34		
			Valor Liquido:	1.953,49		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.691,13	2.130,83	2.130,83	170,47	1.953,49		

PMRP/SECRETARIA: *Secret da Saúde*

Nº Lei Repasse: *14.441/2019*

Nº Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$ 1.953,49*

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Março de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000032	ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA	MONITOR(A) I	371410	01/09/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.367,71			
024	HORA EXTRA 50%	0,4500	8,55			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	49,58			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	239,35			
705	ORDEM JUD PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	33,3300		510,28		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0600		134,20		
			1.665,19	644,48		
			Valor Liquido:	1.020,71		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.367,71	1.665,19	1.665,19	133,22	1.341,40		

PMRP/SECRETARIA: *Secret da Saúde*

Nº Lei Repasse: *14.441/2019*

Nº Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$ 1.530,99*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Março de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL / PATROCINADOR						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA	514320	08/05/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.186,42			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	48,62			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		71,19		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6800		91,11		
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		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Março de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL / CMDCA UAI						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000005	CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA	COORDENADOR(A)	239405	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	4.502,54			
276	ADIC TEMPO SERVICO	90,0000	225,13	520,83		
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0200		310,41		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000				
4.727,67	831,24					
Valor Liquido: 3.896,43						
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.502,54	4.727,67	4.727,67	378,21	4.206,84		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL/ PATROCINADOR C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Março de 2020	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	7,0000	578,95			
276	ADIC TEMPO SERVICO	74,0000	124,06			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,8000		88,79		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$614,22</i>						
			703,01	88,79		
			Valor Liquido:	614,22		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.481,21	703,01	703,01	56,24	614,22		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Março de 2020	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000042	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	MONITOR (A)	371410	09/04/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.367,71			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	47,87			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	239,35			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		133,27		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$1.521,66</i>						
			1.654,93	133,27		
			Valor Liquido:	1.521,66		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.367,71	1.654,93	1.654,93	132,39	1.142,48		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2020 - 17:10:30

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	24.622,46	12	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		
1.969,79		0,00	1.969,79		

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

858200000198 697901792005 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 - 17:10:30

PMRP/SECRETARIA: Secret de Saúde
Nº Lei Repasse: 14.941/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 1.969,79

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	24.622,46	12	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		
1.969,79		0,00	1.969,79		

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

858200000198 697901792005 407639050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

bradesco 237-2 23792.04213 60070.000025 69000.155007 1 82150000024101

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO 071322150/0001-60 02042-PL. OPER. P.J.R. PRETO

Data do Documento 05/03/2020 Número do Documento 0005142701 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 10/03/2020

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor
00002 000 016 R\$ X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,32
ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA: *Secret de Saúde*
Nº Lei Repasse: *14.441/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 241,01*

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

CASAS BAHIA - L3 123 R. SAO SEBASTIAO 411
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARREFOUR BAIRRO CRB R. RUI BARBOSA 825
FLAY COMPUTADORES R. RUI BARBOSA 1417
EXTRA HIPER AV PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SAO TIAGO AV PORTUGAL 314

Recebimento através do cheque n° do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO SP
14010-000 RIBEIRAO PRETO

Sacador / Avalista:

Coloque suas contas em DÉBITO AUTOMÁTICO e fique tranquilo.
Cadastre pelo App Bradesco, Internet Banking ou Autoatendimento.

bradesco

Vencimento 04/04/2020
Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4
Nosso Número 016/00/700000769-5
1 (=) Valor do Documento 241,01
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

ProUrbano

Recibo de Vale Transporte Posto de Retirada Número do Pedido
1118058 1118058

CNPJ: 97551665000125 Inscr. Estadual:

Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA LUIZ GAMA 191 Complemento:

Bairro: CAMPOS ELISEOS Cep: 14080220

Cidade: RIBEIRAO PRETO Estado: SP

Valor: R\$ 445,20 Valor por Extenso: Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte Centavos

Produto: Vale Transporte Código: Vale Transporte Valor: R\$ 445,20

TOTAL: R\$ 445,20

Data do Pedido: 06/04/2020 Data do Pagamento: 06/04/2020

Autenticação: 5ND9q67EpgKIZzMuaavymz7355xyjymp2415X8ld6XQ=



PMRP/SECRETARIA: *Secret de Saúde*
Nº Lei Repasse: *14.441/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 445,20*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

27/05/2020

Recibo

		VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA CNPJ: 44.944.577/0001-27 I.E: 140.344.801.111 RUA RIBEIRAO DE LIMA, 1 - BOM RETIRO - SP CEP: 01122 - 000			
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
98660				98660	
CNPJ: 97551665000125			Inscr. Estadual: ISENT0		
Nome: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					
Endereço: RUA SÃO JOSE 2291			Complemento:		
Bairro: ALTO DA BOA VISTA			Cep: 14025180		
Cidade: RIBEIRAO PRETO			Estado: SP		
Valor: R\$ 135,20		Valor por Extenso: Cento e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 135,20	
				TOTAL: R\$ 135,20	
Data do Pedido: 06/04/2020			Data do Pagamento: 07/04/2020		
Autenticação: 1wWG5FbvMtN8VdQeZit1QHcUTzbBNnBG4P0TDjuLb0=					

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*

Nº Lei Repasse: *14.441/2019*

Nº Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$ 135,20*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25	
Local : 0003 - PROJETO FEDERAL			
Funcionário : 000014 - EDNA PERPETUA TEIXEIRA		Registro:	
Função : 0695 - MONITOR(A) I		Admissão: 10/02/2014	
C.Custo :		CTPS: 27922/109/SP	
Período Aquisitivo : 10 de Fevereiro de 2019 a 09 de Fevereiro de 2020			
Período de Gozo : 13 de Abril de 2020 a 12 de Maio de 2020			
Abono Pecuniário :			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.691,13	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	417,98	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		703,03	
771 I.N.S.S. FERIAS			221,72
781 I.R.R.F. FERIAS			51,48
Salário : 1.691,13		2.812,14	273,20
Maiores Remuneração : 1.691,13			
Faltas não justificadas : 1		Valor Líquido >>>	2.538,94
Tributação e recolhimento entre os meses			
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS
04/2020	1.687,29	136,17 (8,07%)	1.687,29
05/2020	1.124,85	85,55 (7,61%)	1.124,85
			Valor de FGTS
			134,98
			89,99

PMRP/SECRETARIA: *Scoutch Sauck*
Nº Lei Repasse: *14.941/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 2.538,94*

RIBEIRAO PRETO, 09 de Abril de 2020

EDNA PERPETUA TEIXEIRA

Eu, EDNA PERPETUA TEIXEIRA, 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\$ 2.538,94 (Dois Mil Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Quatro 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".



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25	
Local: 0003 - PROJETO FEDERAL			
Funcionário: 000043 - SHIRLEY DA SILVA		Registro:	
Função: 0106 - MONITOR (A)		Admissão: 10/05/2019	
C.Custo:		CTPS: 52267/00193/SP	
Período Aquisitivo: 10 de Maio de 2019 a 09 de Maio de 2020			
Período de Gozo: 13 de Abril de 2020 a 12 de Maio de 2020			
Abono Pecuniário:			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.367,71	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	1,96	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		456,56	
771 I.N.S.S. FERIAS			137,71
<div>PMRP/SECRETARIA: <i>Secret da Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>4.441 / 2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 1.688,52</i></div>			
Salário: 1.367,71		1.826,23	137,71
Maior Remuneração: 1.367,71		Valor Líquido >>>	
Faltas não justificadas: 0		1.688,52	
Tributação e recolhimento entre os meses			
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS
04/2020	1.095,75	82,93 (7,57%)	1.095,75
05/2020	730,48	54,78 (7,50%)	730,48
			Valor de FGTS
			87,66
			58,44

RIBEIRAO PRETO, 09 de Abril de 2020

SHIRLEY DA SILVA

Eu, SHIRLEY DA SILVA, 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\$ 1.688,52 (Um Mil Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois 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".



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		RUA CARAMURU, 1115 - REPUBLICA		CEP: 14.025-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP		Fone: 3625-2966							
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				CONTROLE DO FISCO									
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA													
Nº 000.007.221 SÉRIE 1 Página 1 de 1				CHAVE DE ACESSO 3520 0402 6486 6300 0142 5500 1000 0072 2110 0002 3958									
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FATURAMENTO													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582469493119		INSU. EST. DO SUBST. TRIB. 02.648.663/0001-42		CNPJ 135200262052815		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 01/04/2020 08:51:19							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA				CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25		DATA DE EMISSÃO 01/04/2020							
ENDEREÇO RUA CERQUEIRA CESAR, 1774				BAIRRO/DISTRITO JARDIM SUMARE		CEP 14025130							
CITY/UF RIBEIRÃO PRETO/SP		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 01/04/2020							
FATURA													
CÓDIGO FISCAL 3541		VALOR BRUTO 279,05		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 279,05							
DATA VENCIMENTO 01/04/2020													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 279,05		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 279,05							
TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS													
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF							
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
ESPÉCIE		MARCA		ALTERNATIVA		PESO BRUTO							
PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM.	EST.	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	SC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978858679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	89,23	27101259	060	5929	L	50,481	4,597	232,06	0,00	0,00	0,00
789658732	620501001	IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W4	16,07	27101932	060	5929	UN	1,00	46,990	46,99	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVAÇÃO AO FISCO					
PMRP/SECRETARIA - <i>Secretaria de Saúde</i>													
Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i>													
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>													
Fonte Recurso: <i>Federal</i>													
Valor Utilizado: <i>R\$ 279,05</i>													



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO										
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA RUA LAFAIETE, 1912 - VILA SEIXAS - CEP:14015-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP TEL: (16)3632-9981 http://www.limpotil.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000020596 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		3520 0303 5127 8300 0180 5500 1000 0205 9610 0010 4765										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA LOJA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200209503305 13/03/2020 11:12:51		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582494780110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.512.783/0001-80										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO. DE OL.		CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25		DATA DA EMISSÃO 13/03/2020										
ENDEREÇO RUA SAO JOSE, 2291		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14025-180										
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/03/2020										
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:12:05										
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR									
001	10/04/2020	237,20												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		237,20										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		237,20										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE 7		ESPECIE		UF SP										
MARCA		NUMERAÇÃO 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
747	METAL BRILHO VERMELHA 5 LT	34052000	0102	5102	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	ÁGUA SANITÁRIA RAJIA 5 LT	28289011	0102	5102	GL	4,00	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 5 LT	34029039	0102	5102	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	REMOVEDOR MÁGICO 5 LTS	28080020	0102	5102	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	BB PLÁSTICO PICOTADA 25 X 35 500 UN	39232190	0102	5102	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DESINFETANTE TRIEX 5 LT FLORAL	38089419	0102	5102	UN	4,00	10,90	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO C/ 1.000 FOLHAS	39123910	0102	5102	UN	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. Val. Aprox dos Tributos de R\$80,25 (33,83%) Fonte: IBPT.						PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>R. 491/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 237,20</i>								



Desenvolvido por SITPLAN (16)3442-0000 - Sistema BRASIS ERP



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA AV. BRASIL, 1735 - VILA ELISA 14075-040 RIBEIRÃO PRETO - SP FONE: (16) 3626-2626		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 77.379 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0305 4637 0200 0125 5500 1000 0773 7910 5463 7020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONSUM. FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200244039658 25/03/2020 10:40:19								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.637.800.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.463.702/0001-25								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST. DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25								
ENDEREÇO R VISCONDE DE INHAUMA, 1857				DATA DA EMISSÃO 25/03/2020								
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO				CEP 14025-100								
UF SP				HORA DA SAÍDA 10:41:00								
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST. DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25								
ENDEREÇO R LUIZ GAMA, 191				INSCRIÇÃO ESTADUAL 14080-220								
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO				CEP 14080-220								
UF SP				FONE / FAX								
FATURA / DUPLICATA												
77379/001 13/04/2020 300,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 300,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 76,35								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 300,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0-Remetente								
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF 05.463.702/0001-25								
MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7.5	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KGS Cód. Barras: 7890001000757	27111910	060	5656	UN KG	1 45	300,000000 6,666667	300,00	0,00	0,00		76,35
ATENÇÃO Caso não receba o Boleto, ligar URGENTE (16) 3626-2626 SMART GÁS - Célia												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO PMRP/SECRETARIA: Secret de Saúde Nº Lei Repasse: 14.441/2019 Nº Ajuste: 10/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 300,00						
Informações Complementares Pedido: 58885 / Repr: 11 / Declaramos para os devidos fins que, os produtos constantes nesta Nota Fiscal estão adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carregamento, transbordo e transporte conf. Cap.11 Secao VI, Art.22, Decreto 96044/88- a 281/89-MT / RISCO. 23 - ONU.1075 Tributos Fed: R\$ 40.35 - Est: R\$ 36,00 - Mun: R\$ 0.00 Fonte: IBPT						Gerado em 25/03/2020 às 10:42						
www.hover.com.br						NFE-e						



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0039028

bradesco | **237-2** | 23792.04213 60077.000036 45000.155007 1 82220000020907

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO 071327350/0001-60 02042-PL OPER. P.J.R. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/03/2020	0005159901	DM	SEM	17/03/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	016	R\$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,28
ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *14.441/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 209,07*

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

CASAS BAHIA - LJ 123 R. SAO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARREFOUR BAIRRO CRB R. RUI BARBOSA 825
FLAY COMPUTADORES R. RUI BARBOSA 1417
EXTRA HIPER AV PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SAO TIAGO AV PORTUGAL 314

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO SP
14010-000 RIBEIRAO PRETO

Sacador / Avalista: _____ Autenticação **Recibo do Pagador**

Vencimento 11/04/2020

Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4

Nosso Número 016/00/770000345-5

1 (=) Valor do Documento	2 (-) Desconto / Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora / Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado
209,07					

bradesco | **237-2** | 23792.04213 60077.000036 45000.155007 1 82220000020907

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO 071327350/0001-60 02042-PL OPER. P.J.R. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/03/2020	0005159901	DM	SEM	17/03/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	016	R\$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,28
ATE O VENCIM

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO SP
14010-000 RIBEIRAO PRETO

Sacador / Avalista: _____ Autenticação **Ficha de Compensação**

CBPP01



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

EXECUTIVA EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS		VERALEAO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA RUA AYRTON ROXO Nº 476 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP Telefone(s) (16) 2101-2550 CNPJ: 03.245.527/0001-74 Cred: J-17.294 financeiro@executivaempreendimentos.com www.executivaempreendimentos.com.br		Recibo de Aluguel Vencimento 15/04/2020 Contrato: 2095	
Locatário: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M (2013) CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25		Imóvel: RUA SAO JOSE, 2291 CEP 14025-180 (21033) 14025-180 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO/SP (10717)		Período: 15/03/2020 até 14/04/2020	
Nº Documento 2095		Vencimento 15/04/2020		Agência/Código do Beneficiário 4411/982-2	
Nosso Número 3057898-0		Valor do Documento 2.262,50			
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.333,76	2.110,32	C	03/12
7	I.P.T.U.	164,85	164,85	C	04/12
1006	CUSTO ADMINISTRATIVO	2,80	2,80	C	01/01
3	I.R.R.F.	32,23	15,47	D	01/01
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria da Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 2.262,50</i>					
Início Contrato: 10/01/2016		Totais	2.469,18	2.262,50	
Mensagens ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NA IMOBILIARIA.					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

corte aqui ^^

BANCOOB **756-0** 75691.44111 01000.982239 05789.800017 7 82260000226250

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO		15/04/2020	
Beneficiário VERALEAO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.245.527/0001-74		Agência/Código do Beneficiário	
RUA AYRTON ROXO Nº 476 - 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP		4411/982-2	
Data da Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc.	17
13/04/2020	2095	Acerto	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	RS
1	1	Quantidade Moeda	X
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.		Nosso Número	
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.262,50		3057898-0	
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.469,18		(-) Valor Documento	
APOS O VENCIMENTO RECEBER VALOR SEM BONIFICAÇÃO		2.262,50	
CO:2095 PR:10717 IM:21033		(-) Desconto/Abatimento	
Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M		(-) Outras Deduções	
RUA GENERAL OSORIO Nº1099		(-) Mora/Multa	
14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP		(+/-) Outros Acréscimos	
Sacador/Avalista:		(+/-) Valor Cobrado	
		Código de Baixa	



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

SICOOB 756-1		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento		Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARÉ, 1903, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14085-070		Agência/Código Beneficiário 1/4411/121487	
Data do Documento 02/04/2020	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 02/04/2020
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do Documento 1.260,00	
(-) Desconto/Abatimento			
Cod. Descrição	Ref	Valor	Desconto
0001 HONORARIOS 03/2020	0001	668,00	0,00
0004 E-SOCIAL (CAGED)	0001	25,00	0,00
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	0001	357,00	0,00
0120 SPED/DCTF	0001	60,00	0,00
0148 DIRF 03/2020	0001	150,00	0,00
Total		(+/-) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa 1/0008075-0	
Recebimento através do cheque num. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Autenticação mecânica	
Nº do Repasse: 16/2019		Fonte Recurso: Federal	
Valor Utilizado: R\$ 1.260,00			

SICOOB 756-1		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento		Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARÉ, 1903, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14085-070		Agência/Código Beneficiário 1/4411/121487	
Data do Documento 02/04/2020	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 02/04/2020
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(+/-) Valor do Documento 1.260,00	
(-) Desconto/Abatimento			
Cod. Descrição	Ref	Valor	Desconto
0001 HONORARIOS 03/2020	0001	668,00	0,00
0004 E-SOCIAL (CAGED)	0001	25,00	0,00
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	0001	357,00	0,00
0120 SPED/DCTF	0001	60,00	0,00
0148 DIRF 03/2020	0001	150,00	0,00
Total		(+/-) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa 1/0008075-0	
		Autenticação mecânica	

SICOOB 756-1		75691.44111 01012.148704 00807.500012 1 82260000126000	
Local de Pagamento		Vencimento 15/04/2020	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARÉ, 1903, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14085-070		Agência/Código Beneficiário 1/4411/121487	
Data do Documento 02/04/2020	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 02/04/2020
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(+/-) Valor do Documento 1.260,00	
(-) Desconto/Abatimento			
Cod. Descrição	Ref	Valor	Desconto
0001 HONORARIOS 03/2020	0001	668,00	0,00
0004 E-SOCIAL (CAGED)	0001	25,00	0,00
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020	0001	357,00	0,00
0120 SPED/DCTF	0001	60,00	0,00
0148 DIRF 03/2020	0001	150,00	0,00
Total		(+/-) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa 1/0008075-0	
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0016748

bradesco | 237-2 | 23792.04213 60083.000020 09000.155003 8 82290000023656

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO 071322150/0001-60 02042-PL.OPER.P.J.R. PRETO

Data do Documento 19/03/2020 Número do Documento 0005180301 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 23/03/2020

Uso do Banco 00002 Ctp 000 Carteira 016 Espécie Moeda RS Quantidade X Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,32
ATE O VENCIM

COBRANÇA BRADESCO
Contrate e registre boletos pelo APP e ainda envie por WhatsApp
É muito simples. Baixe o App Net Empresa.

Vencimento 18/04/2020

Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4

Nosso Número 016/00/830000209-P

1 (=) Valor do Documento 236,56

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *441/2019*
Nº Ajuste: *46/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 236,56*

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASAS BAHIA - L.J. 123 R. SAO SEBASTIAO, 611
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARREFOUR BATROU CRB R. RUI BARBOSA 805
FLAY COMPUTADORES R. RUI BARBOSA 1417
EXTRA HIPER AV. PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SAO TIAGO AV. PORTUGAL 314

Recebimento através do cheque nº do banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista: Autenticação Recibo do Pagador

bradesco | 237-2 | 23792.04213 60083.000020 09000.155003 8 82290000023656

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO 071322150/0001-60 02042-PL.OPER.P.J.R. PRETO

Data do Documento 19/03/2020 Número do Documento 0005180301 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 23/03/2020

Uso do Banco 00002 Ctp 000 Carteira 016 Espécie Moeda RS Quantidade X Valor

I ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,32
S ATE O VENCIM
T
R
U
C
O
E
S

Vencimento 18/04/2020

Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4

Nosso Número 016/00/830000209-P

1 (=) Valor do Documento 236,56

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista: Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação

14010-000 RIBEIRAO PRETO SP



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0016749

bradesco 237-2 23792.04213 60083.000020 10000.155001 3 82290000001627

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO 071322150/0001-60 02042-PL.OPER.P.J.R. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
19/03/2020	0005180601	DM	SEM	23/03/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	016	R\$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,02
ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA: *Scout do Sinc*
Nº Lei Repasse: *14/441/2019*
Nº Ato: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 16,27*

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASAS BAHTA - L.J. 123 R. SAO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHTA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARREFOUR BATIRO CRB R. RUI BARBOSA 825
FLAY COMPUTADORES R. RUI BARBOSA 1617
EXTRA HIPER AV. PRESIDENTE VARGAS 1617
DRDGARIA SAO TIAGO AV. PORTUGAL 314

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista: _____ Autenticação **Recibo do Pagador**

COBRANÇA BRADESCO
Contrate e registre boletos pelo APP e ainda envie por WhatsApp
É muito simples. Baixe o App Net Empresa.

Vencimento
18/04/2020

Agência / Código Beneficiário
02042-7/0001550-4

Nosso Número
016/00/830000210-3

1 (=) Valor do Documento
16,27

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

bradesco 237-2 23792.04213 60083.000020 10000.155001 3 82290000001627

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO 071322150/0001-60 02042-PL.OPER.P.J.R. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
19/03/2020	0005180601	DM	SEM	23/03/2020

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	016	R\$		X

I *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,02
S ATE O VENCIM

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista: _____ Autenticação **Ficha de Compensação**

CBPP01

106 016005.0021234



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - Código de Pagamento	2305	
	Guia da Previdência Social - GPS	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	2.038,01	
		7 -		
		8 -		
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00	
		11 - TOTAL		2.038,01

Vencido.: 20/04/2020



	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - Código de Pagamento	2305	
	Guia da Previdência Social - GPS	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	2.038,01	
		7 -		
		8 -		
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00	
		11 - TOTAL		2.038,01

Vencido.: 20/04/2020





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
PROJETO FEDERAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	464,71
DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRÃO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.53.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	464,71

85620000004-5 64710064011-7 11975516650-9 00105610091-8

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



PMRP/SECRETARIA: *Secret do Súd.*
Nº Lei Repasse: *R. 441/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 464,71*

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
PROJETO FEDERAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	464,71
DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRÃO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.53.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	464,71

85620000004-5 64710064011-7 11975516650-9 00105610091-8

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



2ª Via

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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

81100000

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 120544361 série C
Data de Emissão 17/03/2020
Data de Apresentação: 20/03/2020
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 16/04/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
04 RIPBU077-00000276 306857383 711619306

Reservado ao Fisco
AA2F.1CAF.5E69.EFE9.BE6A.7C83.BD63.7753

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R S JOSÉ, 2291
AT BOA VISTA
14025-185 - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 97.551.665/0001-26
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	15938930	MAR/2020	23/04/2020	421,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 2,75%	Bandas Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema (VPM)-TUSD	MAR/20	618,000	KVA	0,31100451	193,07	193,07	16,00	34,75	193,07	1,14	5,37	Verde
0801	Consumo - TE	MAR/20	618,000	KVA	0,35324718	218,96	218,96	16,00	38,26	218,96	1,29	6,08	15 Dias Verde
	Total Distribuidora					411,73							17 Dias Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/20											
	Adicional: 184168 CPFL-SP												

PAR/SECRETARIA: Sec. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 421,03

TOTAL CONSOLIDADO		421,03		411,73		76,11		411,73		2,63		11,46	
-------------------	--	--------	--	--------	--	-------	--	--------	--	------	--	-------	--

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL	
2020	RAAH	618	32	Consumo	TUSD
	FEV	526	28	Consumo	TE
2019	RAH	454	21	Consumo kWh	0,24528000 0,27776000
2019	OLZ	618	28		
	NOV	616	33		
	OUT	647	33		
	SET	614	28		
	AGO	684	28		
	JUL	438	33		
	JUN	434	28		
	MAI	442	31		
	ABR	438	28		
	MAR	458	32		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
22614109	Ativa	17/03/2020	14/02/2020	Múltip.	(grau)	Perda (%)	Próximo Mês
		27331	28712	1,00	618		16/04/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 120544361 série C

CódDebAut-Banco
310073590602

Total a Pagar (R\$)
421,03

Data de Vencimento
23/04/2020

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

RAI ELETRONICOS E ACESSÓRIOS
CASAS BAHIA-LOJA 1490
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST

AV JERONIMO GONCALVES 651 - CENTRO
RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO
R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO

836700000042 210300403172 733868565033 100735906024

Autenticação Mecânica



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL R S JOSE, 02291 AT B VISTA 14025-186 RIBEIRAO PRETO SP	Código NE-1 005/011935267	Vencimento 20/04/2020	Valor 75,00
		CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25	Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO	
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO				
001/001				
Importante: Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse net.com.br/minha-net , faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.		Minha NET: NET VIRTUA+ Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube		
		descrição	total	
		NET VIRTUA+	75,00	
		Valor total 75,00		
NET VIRTUA+ Mensalidade NET VIRTUA+ 01/03/20 A 31/03/20 OFERTA CONJUNTA BL PME 10 FIDELIDADE + APLICATIVOS 75,00 Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA+ 75,00 Total NET VIRTUA+ 75,00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"><p>PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 75,00</i></p></div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"><div> Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br. Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.</div><div>- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas. Deficiente Auditivo e de Faixa Lige 0800 721 7707 - E preste o serviço de ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (sujeito de ligação local).</div><div>Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180</div><div>REGISTROS DE ATENDIMENTO: 005202582983216</div></div>				
Autenticação Mecânica				
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.				
Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS				
Cliente ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119352672	Mês Referência Março/2020	Vencimento 20/04/2020	Valor 75,00
84690000000-7 75000296202-5 00420005000-5 00179159422-7				



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

SICOOB | 756-0 |

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/04/2020	
Beneficiário MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CARAMURU 844 REPUBLICA RIBEIRÃO PRETO-SP CEP: 14.030-000					Coop. Contratante/Cód. Beneficiário 4.411/ 164-3	
Data Documento 26/03/2020	Nº documento 000000000068430	Espécie Doc OU	Acerto N	Data Processamento 01/04/2020	Nosso Número 14052727	
Uso do Banco CNAB 240	Carteira 001-001	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor x	(-) Valor do Documento 30,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 CECM DOS EMPRESÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSÓRIO NR1099 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14.010-000					Código de Baixa	
Sacador						
Avalista						

2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

SICOOB | 756-0 | 75691.44111 01000.164317 40527.270017 7 82360000003000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/04/2020	
Beneficiário MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA					Coop. Contratante/Cód. Beneficiário 4.411/ 164-3	
Data Documento 26/03/2020	Nº documento 000000000068430	Espécie Doc OU	Acerto N	Data Processamento 01/04/2020	Nosso Número 14052727	
Uso do Banco CNAB 240	Carteira 001-001	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor x	(-) Valor do Documento 30,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 CECM DOS EMPRESÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSÓRIO NR1099 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14.010-000					Código de Baixa	
Sacador						
Avalista						

2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CAIXA

SICOOB | 756-0 | 75691.44111 01000.164317 40527.270017 7 82360000003000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/04/2020	
Beneficiário MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA					Coop. Contratante/Cód. Beneficiário 4.411/ 164-3	
Data Documento 26/03/2020	Nº documento 000000000068430	Espécie Doc OU	Acerto N	Data Processamento 01/04/2020	Nosso Número 14052727	
Uso do Banco CNAB 240	Carteira 001-001	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor x	(-) Valor do Documento 30,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 CECM DOS EMPRESÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSÓRIO NR1099 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14.010-000					Código de Baixa	
Sacador						
Avalista						



2ª VIA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: R-441/2019
Nº Ajuste: R-1/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$30,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

27/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 4584277
Data e Hora da Emissão	30/04/2020 09:39:36	Competência
30/4/2020	Código de Verificação	R0BAGPWFH
Número do RPS	4577270	No. da NFS-e substituída
	Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços		
Razão Social Nome: VEROCHQUE REFRIGERIOS LTDA		
Nome Fantasia: VEROCARD		
CNPJ/CPF	06.344.497/0001-41	Inscrição Municipal
		(1146200)
Município	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2001 - JARDIM SANTA ANGELA CEP: 13020-523	
Complemento:	CONJ. 174	Telefone:
		(16)4009-9500
e-mail:	verocad@verocad.com.br	
Dados do Tomador de Serviços		
Razão Social Nome: ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal
		(00000)
Município	RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e CEP	RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000	
Complemento:		Telefone:
		(16)3632-4000
e-mail:	dominante@dominante.org.br	
Discriminação dos Serviços		
VEROCARD ALIMENTACAO: 1x58,24 = 58,24 VEROCARD ALIMENTACAO: 5x139,45 = 697,25 TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00		
OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.214/12 VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL: 13,45+0,67 ESTADUAL: 0,00+0,00 MUNICIPAL: 3,35+0,16 FONTE: BPT		
Código do Serviço / Atividade		
17.12/17.12.01/80071201 - ADMINISTRACAO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.		
Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Código da Obra		Código ART
Tributos Federais		
PIS	0,00	COFINS
	0,00	(IRPJ)
	0,00	(NRRPJ)
	0,00	CSLL(RS)
	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		
Valor dos Serviços - R\$	760,49	Outras Retenções
(-) Desconto Incondicionado		Natureza Operação
(-) Desconto Condicionado		1- Tribetação no município
(+) Retenções Federais	0,00	Regime especial Tributação
Outras Retenções		0- Nenhum
(-) ISS Retido		Opção Simples Nacional
(=) Valor Líquido - R\$	760,49	2 - Não
		Incentivador Cultural
		2- Não
Calculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços - R\$	760,49	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Incondicionado		(-) Desconto Incondicionado
(-) Desconto Condicionado		Bases de Cálculo
(+) Retenções Federais	0,00	(x) Alíquota %
Outras Retenções		2,50
(-) ISS Retido		ISS a reter:
(=) Valor do ISS: - R\$	0,13	() Sim (X) Não
Aviso: B- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. C- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: rbrbrapraza.gn/csa.com.br com a utilização do Código de Verificação.		

PMRP/SECRETARIA: Secretária da Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 760,49



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



G3382711434270391
27/05/2020 11:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
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			0,00 C
03/04/2020		0028	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.028.000.091.330	29.400,00 C	
			03/04	0028 91330-8 SP 354340 FMS			
03/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	29.400,00 D	0,00 C
06/04/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.969.000.005.613	614,22 D	
			06/04	1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
06/04/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.328.000.019.715	1.521,66 D	
			06/04	2328 19715-7 FRANCISCA M O			
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	556.954.000.028.997	2.096,43 D	
			06/04	6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/04/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.110.507	1.953,49 D	
			06/04	6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.601	1.020,71 D	
			104	2946 25044326828 ANTONIO ARIVALDO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.602	510,28 D	
			033	0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.603	1.255,53 D	
			033	0257 32304118895 MARCELO AUGUSTO D			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.604	1.095,25 D	
			104	2949 44661084802 NILSON DONIZETE P			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.605	1.170,50 D	
			237	2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.606	1.226,85 D	
			033	0472 30804406847 SHIRLEY DA SILVA			
06/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.607	1.969,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.608	241,01 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.609	445,20 D	
				PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO D			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.610	135,20 D	
				VIACAO SAO BENTO LTDA			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.792,49 C	0,00 C
09/04/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.110.507	2.538,94 D	
			09/04	6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	1.688,52 D	
			033	0472 30804406847 SHIRLEY DA SILVA			
09/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.227,46 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	279,05 D	
				CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	237,20 D	
				LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.303	300,00 D	
				SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.304	209,07 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.305	2.262,50 D	
				VERALEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS			
13/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.287,82 C	0,00 C



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	1.260,00 D
		CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME		
15/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.260,00 C 0,00 C
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	236,56 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	16,27 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.003	2.038,01 D
		GPS- Ident.: 97551665000125 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.004	464,71 D
		DARF - 97.551.665/0001-25 -0561		
20/04/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.005	421,03 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
20/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.006	195,83 D
		NET SERVICOS		
20/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.007	75,00 D
		NET SERVICOS		
20/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	42.008	702,95 D
		DEP AGUA ESGOTO RIBEIRAO		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.009	320,00 D
		ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC		
20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.010	30,00 D
		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		
20/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.500,36 C 0,00 C
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	760,49 D
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		
29/04/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	760,49 C 0,00 C
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088