

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSOCIAÇÃO DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECURSO: Patrocinador / Doações / Eventos / Bazar

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

Mês: Setembro/2019

Saldo mês anterior R\$45.415,44

Entradas: R\$14.384,35

- Patrocinador R\$10.000,00

- Convite Feijoada R\$200,00

- Bazar / Maquininha R\$2.879,35

- Doações R\$1.305,00

Saldo para próximo mês R\$50.220,60

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA RECURSOS	DESPESAS
02/09/2019	Doação	R\$655,00	-
02/09/2019	convites feijoada Thiago	R\$200,00	-
02/09/2019	Doação	R\$500,00	-
02/09/2019	Bazar mês 08/2019	R\$1.917,45	-
02/09/2019	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	-
02/09/2019	Bazar - Cartão	R\$19,58	-
06/09/2019	Parte Pagamento Faxineira	-	R\$504,69
06/09/2019	Parte Pagamento Coord. G.	-	R\$1.878,61
06/09/2019	Pagamento Psicologa	-	R\$1832,00
06/09/2019	Parte pagamento Aux Adm	-	R\$215,66
06/09/2019	FGTS	-	R\$181,85
06/09/2019	GPS	-	R\$408,71
06/09/2019	FGTS	-	R\$297,24
06/09/2019	DARF	-	R\$56,10
06/09/2019	DARF	-	R\$37,16
06/09/2019	FGTS	-	R\$157,32
06/09/2019	Daerp	-	R\$39,62
06/09/2019	Aluguel Gal Osório	-	R\$2.194,23
06/09/2019	Tarifa	-	R\$10,45
06/09/2019	1 cx Folha Sulfite	-	R\$165,00
06/09/2019	Cpfl Gal Osório	-	R\$621,36
06/09/2019	Tarifa	-	R\$10,45
13/09/2019	Doação Egle SP	R\$50,00	-
16/09/2019	Bazar cartão	R\$17,63	-
20/09/2019	Doação Sandra SP	R\$100,00	-
20/09/2019	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	-
20/09/2019	Bazar	R\$26,44	-
20/09/2019	Maquininha	R\$68,54	-
23/09/2019	Maquininha	R\$235,01	-
23/09/2019	Maquininha /	R\$440,65	-
24/09/2019	Maquininha / bazar	R\$11,75	-
24/09/2019	Compra Maquina Cartão	-	R\$360,00
25/09/2019	Maquininha / Bazar	R\$13,71	-
25/09/2019	Tarifa	-	R\$6,45
25/09/2019	CPFL	-	R\$602,29
27/09/2019	Maquininha / Bazar	R\$128,59	-
TOTAL		R\$14.384,35	R\$9.579,19

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
 Agosto de 2019

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	1.135,55	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	32,80	
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,13
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		90,84

PMRP/SECRETARIA: *Secret do Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14279/2018*
 Nº Ajuste: *302/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 509,69*

PMRP/SECRETARIA: *Patrocinador*
 Nº Lei Repasse: _____
 Nº Ajuste: _____
 Fonte Recurso: *Patrocinador*
 Valor Utilizado: *R\$ 509,69*

1.168,35 158,97
Valor Líquido: 1.009,38

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.135,55	1.135,55	1.135,55	90,84	855,12

Data Assinatura
06/09/2019 Sandra Cristine

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
 Agosto de 2019

Código Nome Cargo CBO Admissão
000005 CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA COORDENADOR(A) 239405 01/10/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	4.309,48	
276	ADIC TEMPO SERVICO	83,0000	215,47	
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		497,74
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		269,99

PMRP/SECRETARIA: *Secret do Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14279/2018*
 Nº Ajuste: *302/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.873,61*

PMRP/SECRETARIA: _____
 Nº Lei Repasse: _____
 Nº Ajuste: _____
 Fonte Recurso: *Patrocinador*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.873,61*

4.524,95 767,73
Valor Líquido: 3.757,22

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
4.309,48	4.524,95	4.524,95	362,00	4.027,21

Data Assinatura
06/09/2019 Camila Andrade

D624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osório, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR / COMDCA UAI C.Ouro:					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2019	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000008	PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	01/08/2013		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	10.0000	945,98			
276	ADIC TEMPO SERVICO	73.0000	141,90			
770	I.N.S.S. FOLHA	11.0000		172,22		
			1.087,88	172,22		
			Valor Líquido:	915,66		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.837,93	1.087,88	1.087,88	87,03	915,66	06/09/2019	Paloma David

Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra			Código ART			
Tributos Federais						
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)
						CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	1.832,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.832,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional				
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:			
(=) Valor Líquido R\$	1.832,00	Incentivador Cultura				
		2-Não				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR / CMDCA UAI C.Onto:		Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2019	
--	--	--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000008	PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	01/08/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	10,0000	945,98	
276	ADIC TEMPO SERVICO	73,0000	141,90	
770	C.N.S.S. FOLHA	11,0000		172,22
			1.087,88	172,22
			Valor Liquido:	915,66

B. COP. de Habilitação
 P.M.R.P./SECRETARIA: C.M.D.S.B.
 Nº Lei Rec: 14299/2018
 Nº Ajuste: 78/2018
 Fonte Recursos: Municipal
 Valor: R\$ 700,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.837,93	1.087,88	1.087,86	87,03	915,66	06/09/2019	Paloma David



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2019 - 15:57:35

755166500013

ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA 06/09/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.273,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 181,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 181,85
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858700000014 818501791900 907632050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2019 - 15:57:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.273,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 181,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 181,85
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858700000014 818501791900 907632050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




 <p>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS</p> <p>Guia da Previdência Social</p>	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	08/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14010-000	6 - Valor do INSS	408,71
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	408,71

VENC TO: 20/09/2019 - PATROCINADOR

8583000004-1 08710270230-1 59755166500-3 01252019087-8



 <p>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS</p> <p>Guia da Previdência Social</p>	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	08/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14010-000	6 - Valor do INSS	408,71
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	408,71

VENC TO: 20/09/2019 - PATROCINADOR

8583000004-1 08710270230-1 59755166500-3 01252019087-8





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2019 - 16:12:18

Patrocinador

ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA 06/09/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.715,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 297,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 297,24
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858300000025 972401791909 907632050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2019 - 16:12:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.715,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019


13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 297,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 297,24
--	---------------------	-------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858300000025 972401791909 907632050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2019
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	56,10
PATROCINADOR	08 Valor da Multa	0,00
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	56,10
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2019
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	56,10
PATROCINADOR	08 Valor da Multa	0,00
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	56,10
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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

DARF

01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	02 Período de Apuração 31/08/2019
PATROCINADOR	03 Número do CPF ou CNPJ 97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita 8301
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 25/09/2019
	07 Valor do Principal 37,16
	08 Valor da Multa 0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
	10 Valor TOTAL 37,16
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

DARF

01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	02 Período de Apuração 31/08/2019
PATROCINADOR	03 Número do CPF ou CNPJ 97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita 8301
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 25/09/2019
	07 Valor do Principal 37,16
	08 Valor da Multa 0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
	10 Valor TOTAL 37,16
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2019 - 15:50:57

ANTECIPAR O PAGAMENTO PARA 06/09/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.966,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 157,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858900000018 573201791908 907632050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2019 - 15:50:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.966,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 157,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858900000018 573201791908 907632050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
 RUA AMADOR BUENO - 22
 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14010-070
 CNPJ: 56.022.858/0001-01
 Número: 67342500
 Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RG L- N° Ligação 1217.3	Inscrição 101.441.4268.0014.000	Rota/Seq.Rota 2 / 763001	Eco. 1	Categoria COMERCIAL	Tarifa MISTA	A/E A/E	VENCIMENTO 10/09/2019
----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------	------------------------	-----------------	------------	--------------------------

Cliente Proprietário	CPF/CNPJ CPF/CNPJ	Emissão 20/08/2019	Mês/Ano 08/2019	VALOR R\$ 39,62
-------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA 010090001099019	RUA GAL OSORIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14015-030
---	---

Hidrômetro V16K036395	Dt.Inst. 05/09/2016	Leit.Ant. 173	Dt.Leit.Ant. 11/07/2019	Leit.Atual 178	Dt.Leit.Atual 12/08/2019	Consumo 10	Dias 32	Ocorrência
--------------------------	------------------------	------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------	------------	------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE	CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
08/2019	10		TA	ÁGUA	10	16,80
07/2019	10		TE	ESGOTO	10	12,60
06/2019	10		7700	FESH FUNDO ESP HIDRO 08/2019 (1/1)		1,42
05/2019	11		9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 08/2019 (1/1)		8,80
04/2019	12					
03/2019	10					
02/2019	10					
01/2019	10					
12/2018	10					
11/2018	10					
10/2018	10					
09/2018	10					
08/2018	10					
07/2018	10					
Média: 9						
Multa 2,00 ¢	Encargos Diários 1,00 ¢					

MENSAGENS
 FAÇA A LEITURA DE SEU HIDROMETRO DIARIAMENTE. A RESP. POR VAZAMENTOS E SUA. DISQUE 100 - DENUNCIE VIOLACOES E INFORME-SE SOBRE DIREITOS HUMANOS. VOCE FICA NO ANONIMATO. DENUNCIA ANONIMA: LIGUE PARA POLICIA CIVIL (197) - POLICIA MILITAR - EMERGENCIA (190) - DENUNCIA (161) E 0800 55 5190.

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR							
Rede de distr. de água (Valores Médicos)	Turb. (uT)	Cloro (mg/L)	Cor (uH)	Ph	Alcal. (mg/L)	Col. totais (NMP)	Col. Fecais (NMP)
	0,24	1,06	2,50	6,40		AUSENTE	AUSENTE

VIA CLIENTE -
 DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
 CNPJ: 56.022.858/0001-01
 SEDE: RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14010-070
 POSTOS DE ATEND.: RIBEIRÃO PRETO - SEDE e POPUPATEMPO no Novo Shopping (AV. Presidente Kennedy, 1500) BONFIM PAULISTA - Rua Barão de Ataliba, 226
 Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RG L 1217.3	Inscrição 101.441.4268.0014.000	Cliente	Rota/Seq.Rota 2/763001	VENCIMENTO 10/09/2019
----------------	------------------------------------	---------	---------------------------	--------------------------

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO 010090001099019	RUA GAL OSORIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14015-030	VALOR R\$ 39,62
82600000000-8 39620040101-8 00001217301-9 08201910003-9		Mês/Ano: 08/2019 Número: 67342500



VIA EMPRESA

CRECI: J 03741


PLANTEL IMOVEIS LTDA

 RUA GAL OSÓRIO, 896
 14010-000-Ribeirão Preto/SP
 Telefone(s) (16)3610-2010 FAX (16) 3610-2520
 CNPJ: 17.422.349/0001-14 Creci : J 03741
 locacao@plantelimoveis.com.br
 www.plantelimoveis.com.br

Recibo de Aluguel

 Vencimento **21/09/2019**

 Contrato: **15731**
Recibo do Pagador

 Locatário : **ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA** (15731)
 CNPJ/CPF: **97.551.665/0001-25**
 Imóvel: **GENERAL OSORIO - RUA N.1099** (6983)
14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP (3959)
 Período: **22/08/2019 até 21/09/2019**

 Nr. Documento
 15731 Vencimento
 21/09/2019
 Agencia/Codigo do Beneficiário
 0125/96000-5
 Nosso Número
 109/00061240-0
 Valor do Documento
 2.194,23

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.338,63	1.948,86	C	05/12
7	I.P.T.U.	245,37	245,37	C	09/12
Totais		2.584,00	2.194,23		

Mensagens

" NÃO PENSO MUITO SOBRE O MEU TEMPO DE VIDA. SIMPLEMENTE
 ME LEVANTO DE MANHÃ , E É UM NOVO DIA." (STEVE JOBS)

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador



corte aqui ^^

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09008 06124.000123 59600.050005 3 80190000219423
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ		Vencimento 21/09/2019
Beneficiário PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14 RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP		Agencia/Codigo do Beneficiário 0125/96000-5
Data de Emissão 04/09/2019	Nº do Documento 15731	Espécie Doc. REC
Uso do Banco	Carteira 109	Quantidade Moeda R\$
		Valor X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.		(-) Desconto/Abatimento
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.194,23		(-) Outras Deduções
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.584,00		(+) Moral/Multa
ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO		(+) Outros Acréscimos
Não Receber apos 5 Dias de Vencido.		(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA GENERAL OSORIO - RUA N. 1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP		CO:15731 PR:3959 IM:6983
Sacador/Avalista:		Código de Baixa


Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE NEOPAPER PAPERARIA E INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.262
		SÉRIE: 001

 NEOPAPER PAPERARIA E INFORMATICA LTDA - ME RUA FERNANDO GOMES RIBEIRO DA FONSECA, 91, JARDIM INTERLAGOS RIBEIRAO PRETO - SP - CEP 14093-039 TELEFONE: (16) 30235133 EMAIL: contato.neopaper@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.262 SÉRIE 001 PAGINA 1 de 1	CONTROLADOR FISCAL 
		CHAVE DE ACESSO 3519 0920 7980 8300 0113 5500 1000 0012 6215 6520 9650 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190661351416 10/09/2019 11:54:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797071303119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 20.798.083/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25	10/09/2019
ENDEREÇO	BARRIO/BOBADO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL OSORIO, 1099	CENTRO	14010-000	10/09/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	SP		11:52

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	165,00			
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
VAL. APROXIMADO DOS IMPOSTOS: IPI: 0,00 Totais: 43,36 (26,28%) Tributos Federais: 13,66 (8,28%) Tributos Estaduais: 29,70 (18,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 5A16F8							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
IDENTIFICAÇÃO SOCIAL	RETE POR CONTA	ORIGEM ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF/CPF	
	0-Contratação Remetente					
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CI/OP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0918	PAPEL 75 GR A4 210X297MM MAGNUM	48025610	0500	5-005	PT	10,000	16,50000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: SIMPLES NOTA FISCAL 1262 PAGAMENTO A VISTA DEPÓSITO EM C/C: SICOOB COOPERAC 756 AGENCIA: 4411 C/C: 4358-3 NOTA FISCAL EMITIDA POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL		

Para acessar sua conta completa
CLIQUE AQUI



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

Sem valor fiscal
Emissão: 10/09/2019
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
09/2019	08/08/2019 até 05/09/2019	0201909091145893
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
05/09/2019	14/10/2019	621,36

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

“ EU TENHO MUITO CUIDADO AO PASSAR COM O TRATOR PERTO DA REDE ELÉTRICA. ”

Valdo | Agricultor

GUARDIÃO DA VIDA

EVITE CHOQUES ELÉTRICOS

A INFORMAÇÃO É A MELHOR PROTEÇÃO.

Onde tem celular carregando, chuveiro ligado e luz acesa, tem CPFL. A Energia que acompanha a sua vida.

Saiba mais em: www.cpfl.com.br

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.cpfl.com.br



@cpflenergia



facebook.com.br/cpflenergia



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

RECEBEMOS DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O COMERCIO VEREJISTA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.019
		SÉRIE: 1

DS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O COMERCIO VEREJISTA D ALAMEDA RIO NEGRO, 877 - CONJUNTO 309 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL ALPHAVILLE, Barueri, SP - CEP: 06454000 - Fone/Fax: 1130603079	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1104 5432 5900 0130 5500 1000 0000 1917 0340 0049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190815458634 - 01/11/2019 15:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206558557119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.543.259/0001-30
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Dona Nair		97.551.665/0001-25	01/11/2019
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Rua General Osório, 1099 - até 1498/1499	Centro	14010-000	01/11/2019
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Igaracu do Tiete	16991057979	SP	12:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
360,00	64,80	0,00	0,00	360,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	UNIDADE			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MOVE 2500	MOVE 2500-POINT PRO	84705019	000	5102	UN	1,0000	360,0000	360,00	360,00	64,80		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5919067			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE DA CARGA TRIBUTARIA: IBPT / ID 58365	RESERVADO AO FISCO



G33118174326790820
18/10/2019 17:57:45

Ciente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			45.415,44 C
02/09/2019		4824	16344 830 Dep?sito Online	48.241.634.400.076	655,00 C	
02/09/2019		4824	16344 830 Dep?sito Online	48.241.634.400.077	200,00 C	
02/09/2019		4824	16344 830 Dep?sito Online	48.241.634.400.078	500,00 C	
02/09/2019		4824	16344 830 Dep?sito Online	48.241.634.400.079	1.917,45 C	
02/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.207.709	5.000,00 C	
			341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			
02/09/2019		0000	14024 900 Stelo D?bito	395.002.001	19,58 C	53.707,47 C
06/09/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.206.000.021.241	504,69 D	
			06/09 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/09/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.028.997	1.878,61 D	
			06/09 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/09/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.117.667	1.832,00 D	
			06/09 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
06/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	215,66 D	
			104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
06/09/2019		0000	13105 375 Impostos	90.602	181,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	90.603	408,71 D	
			GPS- Ident.: 97551665000125 - 08/2019			
06/09/2019		0000	13105 375 Impostos	90.604	297,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		0000	13105 375 Impostos	90.605	56,10 D	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
06/09/2019		0000	13105 375 Impostos	90.606	37,16 D	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
06/09/2019		0000	13105 375 Impostos	90.607	157,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	90.608	39,62 D	
			DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO			
06/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.609	2.194,23 D	
			PLANTEL IMOVEIS LTDA ME			
06/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.308.970	10,45 D	45.893,83 C
			Cobrança referente 06/09/2019			
10/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	165,00 D	
			756 4411 020798083000113 NEOPAPER PAPE			
10/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.002	621,36 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.002.212	10,45 D	45.097,02 C
			Cobrança referente 10/09/2019			
13/09/2019		7832	74184 870 Transfer?ncia recebida	227.074.000.004.688	50,00 C	45.147,02 C
			13/09 7074 4688-4 EGGLE SGAI			
16/09/2019		0000	14024 900 Stelo D?bito	395.002.002	17,63 C	45.164,65 C
18/09/2019		1812	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.812.000.110.808	100,00 C	45.264,65 C
			18/09 1812 110808-5 GILVAN LIMA DA			
20/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.357.189	5.000,00 C	
			341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			
20/09/2019		0000	14024 900 Stelo D?bito	395.002.001	26,44 C	
20/09/2019		0000	14024 900 Stelo D?bito	395.002.002	68,54 C	50.359,63 C
23/09/2019		0000	14024 900 Stelo D?bito	395.002.001	235,01 C	
23/09/2019		0000	14024 900 Stelo D?bito	395.002.002	440,65 C	51.035,29 C

24/09/2019	0000	14024 900 Stelo D?bito	395.002.027	11,75 C
24/09/2019	3235	99008 234 Compra com Cart?o	632.570	360,00 D
		24/09 14:34 MERCADOPAGO *DSSERVI		
24/09/2019	0000	13113 261 Tar Ourocard Empresarial	822.670.700.053.308	6,45 D 50.680,59 C
		Cobrança referente 23/09/2019		
25/09/2019	0000	14024 900 Stelo D?bito	395.002.002	13,71 C
25/09/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.501	602,29 D 50.092,01 C
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
27/09/2019	0000	14024 900 Stelo Cr?dito	102.690.900.076.162	128,59 C 50.220,60 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		50.220,60 C

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