



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: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0001/25

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		08/08/2018	R\$30.000,00
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\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente



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\$ 30.000,00
Federal	R\$	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$31.557,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$120,05

(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, 25 de Setembro de 2018.

Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente

REPASSES AO TERCEIRO SETORRELAÇÃO 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: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0001/25

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

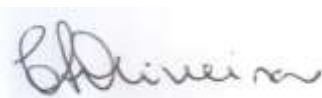
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.000,00

Referente ao mês: Agosto/2018

DATA DO DOCUMENTO	DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
03/08/2018		Nota Fiscal	Foguinho extintores	FEDERAL	R\$82,94
03/08/2018		Nota Fiscal	Foguinho extintores	FEDERAL	R\$98,69
03/08/2018		Nota Fiscal	DAERP	FEDERAL	R\$660,48
06/08/2018		Nota Fiscal	Vale transporte	FEDERAL	R\$426,60
06/08/2018		Nota Fiscal	EPS – Controle de pragas	FEDERAL	R\$225,00
08/08/2018		Rescisão	Pagamento Cozinha	FEDERAL	R\$4.570,42
08/08/2018		Holerite	Pagamento Educadora	FEDERAL	R\$2.074,20
08/08/2018		Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.681,82
08/08/2018		Holerite	Pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$975,26
08/08/2018		Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$1.734,44
08/08/2018		Holerite	Pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$3.651,67
08/08/2018		Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.195,33
08/08/2018		Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.734,44
08/08/2018		Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$1.093,94
09/08/2018		Daerp	Daerp	FEDERAL	R\$653,63
09/08/2018		Nota Fiscal	Posto Gasolina - Limpeza	FEDERAL	R\$30,00
09/08/2018		Nota Fiscal	Posto Gasolina - Gasolina	FEDERAL	R\$508,44
09/08/2018		Boleto	Aluguel	FEDERAL	R\$2.046,05
09/08/2018		Darf	Darf IRRF	FEDERAL	R\$319,22
09/08/2018		Darf	Darf Pis	FEDERAL	R\$203,57
09/08/2018		Gps	Gps	FEDERAL	R\$1.795,71
09/08/2018		Contabilidade	Contabilidade	FEDERAL	R\$972,00
09/08/2018		Nota Fiscal	Nutricionista	FEDERAL	R\$320,00
09/08/2018		Boleto	Claro Cel	FEDERAL	R\$175,99
09/08/2018		Boleto	Claro cel	FEDERAL	R\$55,83
09/08/2018		Nota Fiscal	Foguinho extintores	FEDERAL	R\$150,00
09/08/2018		Boleto/ NF	Calura	FEDERAL	R\$65,90
09/08/2018		Calura	Calura	FEDERAL	R\$182,00
09/08/2018		CPFL	CPFL	FEDERAL	R\$289,85
09/08/2018		Boleto/NF	Net	FEDERAL	R\$39,90
09/08/2018		Boleto/NF	Net	FEDERAL	R\$229,44
10/08/2018		Fgts	Fgts	FEDERAL	R\$1.718,13
10/08/2018		Nota Fiscal	Vale transporte	FEDERAL	R\$213,30
10/08/2018		Boleto/NF	Medicar	FEDERAL	R\$30,00
20/08/2018		GPS	GPS	FEDERAL	R\$503,58
20/08/2018		Boleto/NF	Foguinho extintores	FEDERAL	R\$850,00
			Total		R\$ 31.557,77

Ribeirão Preto, 25 de Setembro de 2018.



Presidente

Alexandre Luiz Rocha Campos

Rua São José, 2291 – Boulevard

Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113

CNPJ: 97.55.665/0001-25

PROCURAÇÃO

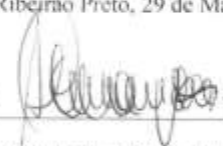
OUTORGANTE: Alexandre Luiz Rocha Campos, Gerente de Contas, Casado, Portador do RG: 295140367 SSP/SP, CPF: 27527491809, Residente a Rua: Alameda Francisco Cristofani nº 190 Apto. 21, Bairro: Residencial Pq. Dos Lagos, Cidade: Ribeirão Preto, Estado: São Paulo.

OUTORGADA: Camila Andrade Oliveira, Solteira, Psicóloga, RG nº43.480.126-4 SSP/SP, CPF nº: 311.678.118-44, residente e domiciliada à Rua: Horácio Pessini, nº80, CEP: 14026-590, Cidade: Ribeirão Preto, Estado São Paulo.

PODERES: Através do presente instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE confere à OUTORGADA amplos e especiais poderes para gerir e administrar todos os negócios e interesses referentes à ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA, CNPJ nº 97.551.665/0001-25, inscrição Municipal nº20005751, sita na Rua Cerqueira Cesar, nº 1744, Bairro Jardim Sumaré, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, a qual é Presidente, podendo a Outorgada comprar e vender mercadorias ligadas ao interesse da Associação; assinar e endossar duplicatas e títulos de crédito, assim como notas de venda; emitir notas promissórias letras de câmbio e cheques; movimentar contas bancárias em quaisquer estabelecimento de crédito; fazer descontos e empréstimos bancários estabelecendo condições e cláusulas; ordenar pagamentos inclusive por cartas; autorizar o protesto de títulos; conceder novos prazos e prorrogações; admitir empregados fixando seus salários, e dispensá-los; representar o Outorgante perante quaisquer repartições federais, estaduais, municipais e autarquias, inclusive no Instituto Nacional de Seguridade Social; assinar o que necessário relativamente ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Programa da Integração Social; assinar declarações e fazer provas e recursos perante os órgãos do Imposto de Renda; pagar impostos e taxas e reclamar sua devolução; receber vales postais e "colis postaux"; pedir o desembaraço de mercadorias na alfândega e assinar despachos e demais documentos; votar em assembleias de credores; aceitar ou não propostas de concordatas, assim como requerer falências e aceitar a função de síndico; receber dividendos, subscrever ações de companhias; constituir procurador com poderes gerais para o Foro, com os mais amplos poderes, inclusive de desistir, acordar, concordar e transigir, praticar todos os atos para ao integral cumprimento do presente mandato.

Ribeirão Preto, 29 de Março 2017.

1º



Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente

1º CARTÓRIO
DE RIBEIRÃO PRETO
DE REGISTRO CIVIL
DE RIBEIRÃO PRETO

RECIBO PARA DE CONTAS DEBÍTAS
E VOUCHER DE DEBITO, 1307-4278
RIBEIRÃO PRETO/SP - FONE (16) 3626-2022
WWW.1307-4278.COM.BR

Recebi em nome de ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS o documento com valor econômico, e dou fé.

Ribeirão Preto, 03 de maio de 2017. Total R\$ _____
Em Teste _____
Cidade, Cód.(015050001-25)

Erick Carvalho Murari-Escritor Autorizado 41

Erick Carvalho Murari
Escritor Autorizado
Código 41

INSTRUÇÕES

CREASP: 5083011370

Nome: CAMILA CARLA FERREIRA

A quitacao do titulo ocorrera somente apos a compensacao bancaria.

Deposito ou transferencia nao serao reconhecidos para quitacao do titulo.

Pagamento a menor nao sera considerado para quitacao do titulo.

Nao pagar apos o vencimento.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02802.723011 80898.431178 5 76060000008294
Nome do Pagador/CPF/CNPJ (obrigatório)		
CAMILA CARLA FERREIRA CPF/CNPJ: 215.978.138-00		
AVENIDA LUIZ ROQUELO 242, RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14061080		
Dados do Boleto		
Nº do Documento	Nº do Documento	Data de Vencimento
28027230180898431	28027230180898431	04/08/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ (obrigatório)		Valor do Documento
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77		82,94
AV BRIG FARIA LIMA 1059 9 ANDAR - SAO PAULO - SP CEP: 1452002		
Agência/Unidade de Beneficiário		Autenticação Manual
3336-7 / 401793-6		

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02802.723011 80898.431178 5 76060000008294
Nome do Pagador/CPF/CNPJ (obrigatório)		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ (obrigatório)		
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77		
Data do Documento	Nº do Documento	Valor do Documento
26/07/2018	28027230180898431	82,94
Valor do Boleto	Valor do Boleto	Valor do Boleto
28027230180898431	17	82,94
Informações de Responsabilidade do Beneficiário:		
Omitido: Sujeito 178. Nome: CAMILA CARLA FERREIRA - A quitacao do titulo ocorrera somente apos a compensacao bancaria. Deposito ou transferencia nao serao reconhecidos para quitacao do titulo. Pagamento a menor nao sera considerado para quitacao do titulo. (Nao pagar apos o vencimento).		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ (obrigatório)		
CAMILA CARLA FERREIRA CPF/CNPJ: 215.978.138-00		
AVENIDA LUIZ ROQUELO 242		
RIBEIRÃO PRETO-SP CEP: 14061080		
Dados do Boleto		
Nome do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Nome do Beneficiário
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMO DO E	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMO DO E	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMO DO E
CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77	CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77	CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77
Agência/Unidade de Beneficiário		
3336-7 / 401793-6		



Rua São José, 2291 – Boulevard
 Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113
 CNPJ: 97.55.665/0001-25

 DAERP - Depto de Água e Esgotos de Ribeirão Preto Segunda Via da Conta de Água	Vencimento 08/06/2018
	Código da Ligação 02 017 00 02291 00 9 RUA SÃO JOSE 2291 ASSOCIAÇÃO
Processamento 020 170 002 291 009 2018 050	Valor Total 660,48

www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

Via do Banco

0261000006 4 60480040020 1 17000229100 4 92018050000 0

Autenticação Mecânica



 DAERP - Depto de Água e Esgotos de Ribeirão Preto Segunda Via da Conta de Água	Vencimento 08/06/2018				
	Código da Ligação 02 017 00 02291 00 9 RUA SÃO JOSE 2291 ASSOCIAÇÃO				
Dados Bancários 000 0000	Processo	Hidrometro 52162	Consumo 41	Boleto Gerado via Internet	Categoria Econômica Comercial
Discriminação de Lançamentos: 04 - ENCARGOS POR ATRASO - R\$ 0,27 06 - PARCELAMENT DIVERSOS - R\$ 39,68 10 - PARCELAMENTO DEBITOS - R\$ 63,14 26 - F.FUNDO E.P.S. HIDROM - R\$ 0,13 98 - PARCEL. TRATAM. ESGOTO - R\$ 17,00				Valor da Água 228,44	Valor do Esgoto 170,54
				Valor Fundo Hidrometro 1,38	Valor Tratamento Esgoto 120,42
				Valor dos Lançamentos 120,22	Valor da Multa 12,81
				Valor Atiz. Monetária 6,67	Valor Total 660,48

www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

Autenticação Mecânica

PMRP/SECRETARIA: Secret. do Saúde

Nº Lei Repasse: 14119/2014

Nº Ajuste: 32/2014

Valor Utilizado: R\$ 660,48



Beneficiário:		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
PROLIFEANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES - CNPJ: 15.474.043/0001-86		3376-6/0300003-6	15/08/2018
Prestador:		Número do Documento	Código de Verificação
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		877667	09.00000417078-7
Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Descrição
R\$		426,60	
Demonstrativo:		Outros Atributos	Valor Crédito

Obs: Caixa: Fatur não receber após o vencimento

PMRP/SECRETARIA: *Sociedade*
Nº Lei Repasse: *14119/2014*
Nº Ajuste: *32/2014*
Fonte Recurso: *Fiduciária*
Valor Utilizado: *R\$ 426,60*

Bradesco 237-2 23793.37609 90000 041708 78030 000307 T 762000000042660					
Forma de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					
Beneficiário: PROLIFEANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES - CNPJ: 15.474.043/0001-86					
Agência/Código Beneficiário: 3376-6/0300003-6					
Data de Vencimento: 15/08/2018		Número do Documento: 877667		Data Processamento: 06/08/2018	
Código de Verificação: 09.00000417078-7		Moeda: R\$		Valor do Documento: 426,60	
Demonstrativo de responsabilidade do beneficiário:					
Obs: Caixa: Fatur não receber após o vencimento					
Prestador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					
CNPJ: 07.565.868/0001-25					
Endereço: RUA LUIZ GAMA 191 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP 14066-220					
Folha de Compensação					
Autenticação Máxima					





Beneficiário	18.604.986/0001-74	Vencimento	06/08/2018	Valor do Documento	225,00
HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		(+) Outros acréscimos		(-) Mora / Multa	
DOMINGOS FÁVERO - 535		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
JARDIM ROBERTO BENEDETTI	14098-240	Data de Emissão	12/06/2018	(=) Valor cobrado	
RIBEIRÃO PRETO - SP		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4411/73946		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	5399-6		
Apos Venc. mora 0,07%di/multa 2,00%					
Não conceder desconto.					
Sujeito a protesto após vencimento.					

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL			4091-02	
Endereço				
R. SÃO JOSÉ, 2291				
Bairro / Distrito				
ALTO BOA VISTA				
Município			UF	CEP
Ribeirão Preto			SP	14000-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo de pagamento

PMRP/SECRETARIA: *Santa do Sul*

Nº 1º Repassa: *4119/2018*

Nº 2º Repassa: *30/2018*

Recurso Federal

Valor Utilizado: R\$ 225,00



756

75691.44111 01007.394602 00539.960021 1 76080000022500

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					06/08/2018	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário	
HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME					4411/73946	
18.604.986/0001-74						
Data do documento	N. documento		Espécie	Agente	Data processamento	Nosso número
12/06/2018	4091-02		DM	N	12/06/2018	5399-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00			225,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,07%di/multa 2,00% Não conceder desconto. Sujeito a protesto após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC						(+) Valor cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL						97.551.665/0001-25
R. SÃO JOSÉ, 2291						
ALTO BOA VISTA						
Ribeirão Preto - SP						14000-000
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ (CNPJ) 97.551.665/0001-25 02 Razão Social Nome 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro JARDIM SUMARE
RUA CERQUEIRA CESAR, 1744
05 Município 06 UF SP 07 CEP 14025-120 08 CNAE 8720499
RIBEIRÃO PRETO 09 CNPJ/CEI Tomador/Chave

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 11 Nome 000023 - MARIA ROSA MARCOLINO
12 Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apt.) 13 Bairro JARDIM PALMEIRAS II
RUA POETA FERNANDO PESSOA, 344
14 Município 15 UF SP 16 CEP 14094-078 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 18 CPF 051.638.348/51
RIBEIRÃO PRETO 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
01/01/1961 AMELIA ROSA MARCOLINO

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21 Tipo de Contrato

1-Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão s/ Justa Causa por iniciativa do Empregado

23 Remuneração Mês Ant. 1.513,54 24 Data de Admissão 04/05/2015 25 Data do Aviso Prévio 02/07/2018 26 Data de Afastamento 31/07/2018 27 Cód. Afastamento Não
28 Pensão Alim. (R\$) TRCT 0,00 29 Pensão Alim. (R\$) FGTS 0,00 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 Códice Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.03006-8 60.244.464/0001-75 - SEMPRETURH.SIND. EMPREG. TURISMO E HOSPITALIDADE RIB

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor Rubrica	Rubrica	Valor Rubrica
33 Saldo de 30 Dias de Salário	1.513,54	51 Condições	0,00
34 Adicional de Insalubridade	0,00	52 Gratificação	0,00
35 Horas Extras	0,00	53 Adicional de Periculosidade	0,00
36 Reflexos (GR e Salário Variável)	0,00	54 Adicional Noturno	0,00
37 Salário Família	0,00	55 Desconto Semanal Rem. (DSR)	0,00
38 Férias Proporcionais	0,00	56 Multa Ant. FGTS	0,00
39 1/3 Aviso	378,39	57 1/3 Salário (Aviso Prévio Indem.)	0,00
40 Aviso Prévio Indem.	0,00	58 Férias Vencidas	0,00
		59 1/3 Salário (Aviso Prévio Indem.)	0,00
		60 Férias (Aviso Prévio Indem.)	0,00

PMRP/SECRETARIA: *Sant do Sord*
Nº de Repasse: 19/19/2014
Data Jure: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 4.540,92

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor Rubrica	Rubrica	Valor Rubrica
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salário	0,00
102 Aviso Prévio Indem.	0,00	102 Adiantamento de 1/3 Salário	0,00
103 Salário Honorário	0,00	103 Empréstimo em Consignação	0,00
104 INSS	50,81	104 Previdência Social	0,00
105 INSS	55,07	105 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		106 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		107 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		108 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		109 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		110 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		111 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		112 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		113 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		114 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		115 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		116 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		117 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		118 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		119 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		120 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		121 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		122 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		123 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		124 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		125 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		126 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		127 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		128 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		129 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		130 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		131 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		132 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		133 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		134 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		135 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		136 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		137 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		138 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		139 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		140 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		141 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		142 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		143 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		144 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		145 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		146 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		147 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		148 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		149 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		150 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		151 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		152 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		153 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		154 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		155 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		156 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		157 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		158 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		159 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		160 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		161 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		162 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		163 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		164 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		165 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		166 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		167 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		168 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		169 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		170 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		171 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		172 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		173 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		174 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		175 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		176 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		177 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		178 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		179 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		180 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		181 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		182 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		183 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		184 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		185 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		186 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		187 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		188 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		189 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		190 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		191 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		192 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		193 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		194 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		195 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		196 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		197 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		198 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		199 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		200 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		201 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		202 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		203 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		204 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		205 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		206 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		207 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		208 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		209 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		210 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		211 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		212 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		213 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		214 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		215 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		216 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		217 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		218 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		219 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		220 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		221 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		222 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		223 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		224 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		225 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		226 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		227 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		228 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		229 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		230 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		231 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		232 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		233 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		234 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		235 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		236 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		237 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		238 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		239 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		240 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		241 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		242 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		243 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		244 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		245 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		246 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		247 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		248 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		249 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		250 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		251 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		252 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		253 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		254 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		255 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		256 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		257 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		258 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		259 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		260 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		261 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		262 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		263 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		264 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		265 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		266 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		267 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		268 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		269 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		270 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		271 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		272 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		273 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		274 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		275 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		276 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		277 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		278 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		279 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		280 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		281 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		282 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		283 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		284 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		285 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		286 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		287 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		288 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		289 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		290 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		291 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		292 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		293 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		294 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		295 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		296 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		297 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		298 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		299 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		300 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		301 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		302 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		303 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		304 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		305 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		306 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		307 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		308 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		309 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		310 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		311 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		312 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		313 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		314 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		315 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		316 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		317 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		318 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		319 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		320 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		321 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		322 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		323 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		324 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		325 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		326 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		327 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		328 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		329 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		330 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		331 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		332 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		333 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		334 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		335 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		336 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		337 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		338 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		339 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		340 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		341 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		342 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		343 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		344 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		345 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		346 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		347 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		348 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		349 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		350 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		351 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		352 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		353 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		354 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		355 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		356 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		357 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		358 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		359 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		360 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		361 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		362 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		363 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		364 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		365 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		366 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		367 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		368 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		369 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		370 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		371 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		372 Previdência Social (1/3 Sal)	0,00
		373 Previdência Social (1/3 Sal)	0,

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.294,51			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		206,51		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		13,80		
			2.294,51	220,31		
			Valor Líquido:	2.074,20		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.294,51	2.294,51	2.294,51	183,56	2.088,00	08/08/18	Kelly P. Vieira

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2018	
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	1.264,80			
024	HORA EXTRA 50%	6,5000	72,02			
025	HORA EXTRA 100%	12,2000	173,32			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	116,67			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	221,34			
631	ACORDO JUDICIAL - PENSAO ALIMENTICIA	33,3300		560,55		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		166,33		
			1.848,15	726,88		
			Valor Líquido:	1.121,27		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.848,15	1.848,15	147,85	1.492,23		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2018	
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	1.097,15			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	31,71			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		65,83		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		87,77		
			1.128,86			
			Valor Liquido:	975,26		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.097,15	1.097,15	1.097,15	87,77	819,79	8/10/8/2018	Sandra Cristina

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2018	
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	1.563,88			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	68,42			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	273,68			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		171,54		
			1.905,98			
			Valor Liquido:	1.734,44		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.563,88	1.905,98	1.905,98	152,48	1.734,44	08/08/18	

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000034	GUILHERME HENRIQUE BOMFIM	MONITOR (A)	371410	01/11/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	31,71			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		101,18		
			1.296,51	101,18		
			Valor Líquido:	1.195,33		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.264,80	1.264,80	101,18	784,44		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2018	
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	4.163,74			
276	ADIC TEMPO SERVICO	70,0000	208,19			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		480,91		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		239,35		
			4.371,93	720,26		
			Valor Líquido:	3.651,67		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.163,74	4.371,93	4.371,93	349,75	3.891,02		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000020	PAULO ROGERIO PANCHIN	MONITOR(A) I	371410	03/11/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.563,88			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	68,42			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	273,68			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		171,54		
			1.905,98	171,54		
			Valor Líquido:	1.734,44		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.563,88	1.905,98	1.905,98	152,48	1.544,85	07/08/2018	Paulo R. Panchin

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000036	RITA NOEL PERES SANT ANA	MONITOR (A)	371410	05/12/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
025	HORA EXTRA 100%	1,1000	16,40			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	4,10			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		75,89		
527	NEGOCIAL	1,0000		12,65		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		102,82		
			1.285,30	191,36		
			Valor Líquido:	1.093,94		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.285,30	1.285,30	102,82	992,89	07/08/2018	Rita Noel Peres

 DAERP - Depto de Água e Esgotos de Ribeirão Preto Segunda Via da Conta de Água	Vencimento
	09/08/2018
Código da Ligação 02 017 00 02291 00 9 RUA SAO JOSE 2291 ASSOCIAÇÃO	Referência
	07/2018 0
Processamento 020 170 002 291 009 2018 076	Emissão
	09/08/2018
	Valor Total
	653,63

www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

026300000006 5 53630040020 0 17000229100 4 92018076000 0



Autenticação Mecânica
PMRP/SECRETARIA: <u>Secret. de Saúde</u>
Nº Lei Repasse: <u>1419/2017</u>
Nº Ajuste: <u>32/2014</u>
Fonte Recurso: <u>Federal</u>
Valor Utilizado: <u>R\$ 653,63</u>

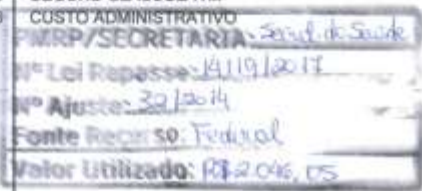
 DAERP - Depto de Água e Esgotos de Ribeirão Preto Segunda Via da Conta de Água					Vencimento
					09/08/2018
Código da Ligação 02 017 00 02291 00 9 RUA SAO JOSE 2291 ASSOCIAÇÃO					Referência
					07/2018 0
					Emissão
					09/08/2018
Dados Iniciais 000 0000	Processo	Hidrômetro 52162	Consumo 40	Boleto Gerido via Internet	Categoria Econômica Comercial
Discriminação de Lançamentos: 34 - ENCARGOS POR ATRASO - R\$ 15,34 8 - PARCELAMENT DIVERSOS - R\$ 40,09 18 - PARCELAMENTO DEBITOS - R\$ 63,78 29 - P.FUNDO E.P.S.HIDROM - R\$ 0,13 98 - PRECIS. TRATAM. ESGOTO - R\$ 17,17				Valor da Água 226,80	Valor do Esgoto 170,05
				Valor Fundo-Hidrômetro 1,42	Valor Tratamento Esgoto 118,85
				Valor dos Lançamentos 136,51	Valor da Multa 0,00
				Valor Atiz. Monetária 0,00	Valor Total 653,63

www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

Autenticação Mecânica

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2330		
Data e Hora de Emissão		01/06/2018 10:08:43		Competência	1/6/2018		Código de Verificação	793443347
Número de RPS				Nº. da NFS-e substituída			Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços								
	Razão Social/Nome		CARAMURU SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA					
	Nome Fantasia							
	CNPJ/CPF	02.648.663/0001-42	Inscrição Municipal	9032301	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP		
	Endereço e CEP		AVENIDA CARAMURU, 1175 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-080					
Complemento				Telefone	3632670		e-mail	
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA						
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP			
Endereço e CEP		VISCONDE DE INHAUMA, 1857 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-100						
Complemento		- DE 1400/1401 AO FIM		Telefone	(16)3236-5581		e-mail	
Discriminação dos Serviços								
LAVAGEM DE VEÍCULO								
								
Código do Serviço / Atividade								
14.01 / 14.01.29 / 00140129 - LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS (POSTOS)								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra					Código ART			
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(RS)		IPI(RS)		CSLL(RS)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços - R\$		30,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		30,00
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00		3-Nenhum		Base do Cálculo		30,00
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,50
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$		30,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: - R\$		0,75
				2-Não				
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: riberaopreto.gnfefs.com.br com a utilização do Código de Verificação.								
Assinatura								

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2 E 83 - www.linx.com.br

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@executivaemprendimentos.com www.executivaemprendimentos.com.br		Recibo de Aluguel Vencimento 15/08/2018 Contrato: 2095	
Locatário: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M CNPJ/CPF: 07.551.665/0001-25 Imóvel: RUA SAO JOSE, 2291 14025-180 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO/SP Período: 15/07/2018 até 14/08/2018		(2013) (21033) (10717)		Recibo do Pagador Nr. Documento: 2095 Vencimento: 15/08/2018 Agência/Código do Beneficiário: 4411/000982-2 Nosso Número: 3045001-7 Valor do Documento: 2.046,05	
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.014,98	1.822,06	C	07/12
7	I.P.T.U.	150,72	150,72	C	08/12
36	SEGURO CLAUSULA XII	70,47	70,47	C	04/06
1006	CUSTO ADMINISTRATIVO	2,80	2,80	C	01/01
					
Totais		2.238,97	2.046,05		
Mensagens ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES CLIENTE APÓS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO NO FONE 16-2101-2550 PARA SOLICITAÇÃO DE BOLETO ATUALIZADO. NÃO RECEBEMOS NA IMOBILIARIA.					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

corfe aqui AA.....

		756-0	75691.44111 01000.982239 04500.170016 1 76170000204605
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO Beneficiário: VERALEAO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.245.527/0001-74 RUA AYRTON ROXO Nº 476 - 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP			Vencimento: 15/08/2018 Agência/Código do Beneficiário: 4411/000982-2
Data da Emissão: 20/07/2018	Nº do Documento: 2095	Espécie Doc: RC	Aceite: S
Data de Processamento: 16/07/2018		Nosso Número: 3045001-7	
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda: 1
Valor:		(+) Valor Documento: 2.046,05	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.			
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.046,05		(-) Descontos/Abatimento	
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.238,97		(-) Outras Deduções	
APOS O VENCIMENTO RECEBER VALOR SEM BONIFICAÇÃO		(+) Mora/Multa	
Não Receber apos 5 Dias de Vencido.		(+) Outros Acréscimos	
CO-2095 PR-10717 IM-21033		(+) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M RUA GENERAL OSORIO Nº1099 14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP		CENTRO 15 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:		Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	



 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2018
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	319,22
IRRF PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
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.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	319,22
	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	31/07/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2018
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	319,22
IRRF PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
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.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	319,22
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PMRP/SECRETARIA: Santa do Saúde
 Nº Lei Repasse: 19119/2017
 Nº Ajuste: 02/2014
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Utilizado: R\$ 319,22

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/08/2018
01 Nome / Telefone ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	203,57
PIS PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
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.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	203,57
	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	31/07/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/08/2018
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	203,57
PIS PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
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.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	203,57
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PMRP/SECRETARIA - Secret. do Social
 Nº Lei Repasse: 1119/2014
 Nº Ajuste: 32/2014
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Utilizado: R\$ 203,57

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	07/2018
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14025-120	6 - Valor do INSS	1.795,71
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Use 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	1.795,71

PROJETO FEDERAL - VENCIMENTO 20/08/2018

85870000017-0	95710270230-7	59755166500-3	01252018077-5
---------------	---------------	---------------	---------------

PMRP/SECRETARIA: Sec. de Saúde
 Lei Repasse: 14119/2017
 Ajuste: 30/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Utilizado: R\$ 1.795,71

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	07/2018
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14025-120	6 - Valor do INSS	1.795,71
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Use 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	1.795,71

PROJETO FEDERAL - VENCIMENTO 20/08/2018

85870000017-0	95710270230-7	59755166500-3	01252018077-5
---------------	---------------	---------------	---------------



CONTABILIDADE BENASSI EIRELI
Rua Tamandaré, 1903
Campos Eliseos - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 16 32366581

A
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL
Rua GENERAL OSORIO, 1099
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:

Documento	Competência	Emissão	Vencimento	Valor do documento
3229	07/2018	01/08/2018	15/08/2018	972,00

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1	HONORARIOS	610,00	0,00	610,00
3	FOLHA DE PAGAMENTO	288,00	0,00	288,00
4	CAGED	20,00	0,00	20,00
12	SPED / DCTF	54,00	0,00	54,00

Parcelas em Aberto							Total do Documento	
Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto	
Nenhuma parcela em aberto								Valor bruto: 972,00
								(-) Descontos: 0,00
								(-) Retenções emissão: 0,00
								Valor líquido: 972,00
								(-) Adiantamentos: 0,00
								(-) Valor já recebido: 0,00
Totais:							0,00	Valor total: 972,00
Observações:								

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
06/08/2018	0000000002904	R\$	4411/00000012148-7	15/08/2018
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				
Pagador				Nosso número
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOE 97.551.665/0001-25				0002904-9
				(*) Valor do Documento
				972,00
				(*) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.44111 01012.148704 00290.490010 4 76170000097200

Local de Pagamento:					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/08/2018
Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI					Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua Tamandaré, 1903 - Campos Eliseos - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14085-070					4411/00000012148-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
06/08/2018	0000000002904	DSI	N	06/08/2018	0002904-9
Uso da Coparticipação	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
1		R\$			972,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOE			CPF/CNPJ	97.551.665/0001-25
Spador	Rua GENERAL OSORIO			1099	CENTRO
Avulsa	14010-000 RIBEIRAO PRETO			SP	
					Código de banco



PMRP/SECRETARIA: <u>Sociedade</u>
Nº Lei Repasse: <u>1911/2018</u>
Nº Ajuste: <u>321/2019</u>
Fonte Recurso: <u>Federal</u>
Valor Utilizado: <u>972,00</u>



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA - ME 15.147.965/0001-89		23/08/2018	320,00
JOVINO ANTONIO GERALDO - 361		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA REGIE		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
VIRADOURO - SP 14740-000		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
Instruções para de responsabilidade do beneficiário		Coop Contr./id. Beneficiário	
Após Venc. mora 0,07%adi/multa 1,00%		3214/3379181	
Não considerar desconto.		Nome/Número	
		5990-2	

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		348	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA			
Endereço			
RUA CERQUEIRA C7SAR, 1744			
Bairro - Distrito			
JARDIM SUMAR?			
Município			
RIBEIRAO PRETO		UF	CNP
		SP	14025-120
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

PMPD/SEC	Recibo de Pagamento
REC	1419/2018
	32/2014
Recurso: Faltoso	
Valor Utilizado: R\$320,00	



756

75691.32140 01337.919102 00599.020013 1 76250000032000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					23/08/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante/Contr. Banc. Faltoso
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA - ME 15.147.965/0001-89					3214/3379181
Data do documento	N. documento	Especie	Acerto	Data processamento	Conta número
29/05/2018	348	DM	N	29/05/2018	5990-2
Usado Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		320,00
Instruções para de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora 0,07%adi/multa 1,00%					(-) Outras deduções
Não considerar desconto.					(+) Mora / Multa
LIMITE: PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SANCIONADO					
COOPERATIVA CONTRATANTE: 3214 SICOOB COOPREI					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 97.551.665/0001-25					(-) Valor cobrado
RUA CERQUEIRA C7SAR, 1744					
JARDIM SUMAR?					
RIBEIRAO PRETO - SP 14025-120					
Assinatura Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CTC CAMPINAS SPI P/L
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLIVEIRA
R. GENERAL OSÓRIO 1099
ESQ. C. RUA GARIBALDE CENTRO
14010-000 RIBEIRÃO PRETO SP

01300478

DATA DE VENCIMENTO: 15/08/18 - DATA DE POSTAGEM: 31/07/18



7216210573058440000005132525310718

Atendimento Claro - Lique 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Para saber mais sobre Claro, acesse www.claro.com.br e consulte o detalhamento da sua fatura.

1º de Cliente: 88784991
Nº de Conta: 02710012
CPF do CPF: 97.55.665/0001-25
Código para Débito Automático: 1221588833em SP 1000 12 e 99
Multa Nacional: 0,00
CPF do CPF: 97.55.665/0001-25
CPF do CPF: 97.55.665/0001-25

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 23/06/2018 a 22/07/2018	15/08/2018	R\$ 175,99

Valor pago na última conta: R\$ 352,02

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado - e/Dados e SMS/MMS	PMRP/SECRETARIA - <u>Fonte de Saúde</u>	R\$ 160,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	Nº Lei Repasse - <u>14119/2015</u>	R\$ 8,40
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	Nº Ajuste - <u>32/2014</u>	R\$ 12,60
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo	Fonte Recurso: <u>Federal</u>	R\$ 0,00
Juros e Multa	Valor Utilizado: <u>R\$175,99</u>	R\$ 3,75
Parcelamento de Aparelho		R\$ 2,00
Descontos		R\$ -10,76
Total do Mês		R\$ 175,99

Total a Pagar	R\$ 175,99
---------------	------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Casas Credenciadas e receba os melhores valores em parcelas com juros reduzidos. Consulte o site www.claro.com.br para saber mais sobre os benefícios e condições de pagamento.

Assinatura Eletrônica

Para mais detalhes:



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	02710012	23/06/18 a 22/07/18	R\$ 175,99	15/08/18
	Claro SP CDD 12 e 19			

84850000001-3 | 75990159201-8 | 80815122750-7 | 24305211922-6



Autenticação: Use este código para verificar o valor e o código de barras.
Este código é válido apenas para o código de barras e o código de barras.

01300478

Fig. 1 / 1



CTC CAMPINAS SP PLB
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA BL SPI
R GENERAL OSORIO 1099
ESQ C RUA GARIBALDE CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

02500356

DATA DE VENCIMENTO: 15/08/18 - DATA DE POSTAGEM: 31/07/18



7216210573063440000007010420310718

Atendimento Claro - Ligue 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Você mesmo pode emitir claro com facilidade através do detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 90718950
Nº da Conta: 000113219
CPF/CNPJ: 97.55.665/0001-25
Código para Débito Automático: 80713219 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 00.535.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.540/0001-47

Período de Uso
de 23/06/2018 a 22/07/2018

Vencimento
15/08/2018

Total a Pagar
R\$ 55,83

Valor pago na última conta: R\$ 111,79

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados

Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS

R\$ 0,00

Individuais

100MB - Pacote Internet Ilimitado

R\$ 15,64

Assinatura Plano Sob Medida Empresa

R\$ 8,40

Serviço Tarifa Zero Intra-Rede

R\$ 12,60

Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo

R\$ 0,00

Interurbano e Rec. em viagem

R\$ 26,15

Juros e Multa

R\$ 1,18

Parcelamento da Assinatura

R\$ 20,70

Descontos

R\$ -28,84

Total do Mês

R\$ 55,83

Total a Pagar

R\$ 55,83

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague este boleto nos bancos e locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuição para o TST e FORTTE: 11% e 0,5% da valor do serviço(s) do consumidor ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1571 - ou ligue: informe o 07 da centralização regional de atendimento.

Associação Mercantil

Para uso do banco:

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, MBBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA BL SPI	84800000000-6	23/06/18 a 22/07/18	R\$ 55,83	15/08/18
	Claro SP DDD 12 a 19			

84800000000-6 | 55830159201-6 | 80815100711-6 | 21902111922-1



Integração automática de valores pagos pelo consumidor. Não há necessidade de depósito em nome do banco para identificação e código de barras.

02500356

Pag. 1 / 12



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento:	16/08/2018
Beneficiário: FOGUINHO EXTINTORES ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 49.229.908/0001-05					Agência / Código Beneficiário:	4411/7286-9
Data do Documento:	Número do Documento:	Especie Doc:	Acerto:	Data do Processamento:	Nosso Número:	
19/07/2018	28483/1	DM	N	19/07/2018	0020493-0	
Unidade do Banco:	Carteira:	Especie Moeda:	Quantidade:	Valor:	[+] Valor do Documento	
	1	R\$			150,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):					[-] Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso					[-] Outras Deduções	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.					[+] Mora / Multa / Juros	
					[+] Outros Acrecimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					CPF / CNPJ	
RUA CERQUEIRA CESAR 1744 - JARDIM SUMARE, RIBEIRÃO PRETO / SP - 14025120					97.551.665/0001-25	
Sacador/					Código de Baixa	
Avalista:						
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



756-0

75691.44111 01007.286907 02049.300011 9 76180000015000

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento:	16/08/2018
Beneficiário: FOGUINHO EXTINTORES ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 49.229.908/0001-05					Agência / Código Beneficiário:	4411/7286-9
Data do Documento:	Número do Documento:	Especie Doc:	Acerto:	Data do Processamento:	Nosso Número:	
19/07/2018	28483/1	DM	N	19/07/2018	0020493-0	
Unidade do Banco:	Carteira:	Especie Moeda:	Quantidade:	Valor:	[+] Valor do Documento	
	1	R\$			150,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):					[-] Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso					[-] Outras Deduções	
Cobrar Multa de R\$ 3,00 após o vencimento.					[+] Mora / Multa / Juros	
					[+] Outros Acrecimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					CPF / CNPJ	
RUA CERQUEIRA CESAR 1744 - JARDIM SUMARE, RIBEIRÃO PRETO / SP - 14025120					97.551.665/0001-25	
Sacador/					Código de Baixa	
Avalista:						

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14119/2014
Nº Ajuste: 32/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 150,00



Autenticação - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 84.744 SÉRIE 1																																																													
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 97.551.665/0001-25																																																														
 CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AVENIDA CARAMURI, 1983 ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: (16) 3902-1414 CEP: 14.625-000 calura@calura.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA Nº. 84.744 SÉRIE 1 FL. 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3516 0768 4441 3200 0148 5800 1000 0847 4415 1706 8386 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ AUTORIZADORA																																																												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180495150781 25/07/2018 08:50:52																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582335432112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 68.444.132/0001-46																																																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713		CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25	DATA DA EMISSÃO 25/07/2018																																																												
ENDEREÇO RUA CERQUEIRA CESAR, 1744		Bairro / Distrito JARDIM SUMARE	CEP 14.025-120																																																												
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	HORA DA SAÍDA																																																												
FATURA / DUPLICATA																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td>Número 00000084744A</td> <td>Dt. Vencimento 22/08/2018</td> <td>Valor 65,90</td> <td>Número</td> <td>Dt. Vencimento</td> <td>Valor</td> <td>Número</td> <td>Dt. Vencimento</td> <td>Valor</td> </tr> </table>				Número 00000084744A	Dt. Vencimento 22/08/2018	Valor 65,90	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor																																																			
Número 00000084744A	Dt. Vencimento 22/08/2018	Valor 65,90	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor																																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 59,90		VALOR DO ICMS 10,78																																																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00																																																													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00																																																													
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00																																																													
VALOR DO IPT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 65,90																																																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																															
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COB. ANTT PLACA																																																												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF																																																												
QUANTIDADE 31		ESPÉCIE	MARCA																																																												
PUNERAÇÃO		PESO BRUTO 5,00	PESO LÍQUIDO 5,00																																																												
DADOS DO PRODUTO/Serviço																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/Serviços</th> <th>QUANT</th> <th>UNID</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPT</th> <th>ALIC. ICMS</th> <th>10,30</th> <th>10,30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00908</td> <td>PARRUELA LISA ZINCADA 3/16 ENCA</td> <td>10,000</td> <td>PC</td> <td>0,1000</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11266</td> <td>PARAF. FRANCES 3/16 X 2 1/2 MITTO</td> <td>10,000</td> <td>PC</td> <td>0,4000</td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>09031</td> <td>FORCA SEXT. 3/16 NC MITTO</td> <td>1,000</td> <td>PC</td> <td>0,1000</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14508</td> <td>CHINER 2750 05LT ANJO</td> <td>1,000</td> <td>GL</td> <td>59,9000</td> <td>59,90</td> <td>10,78</td> <td>10,78</td> <td>0,00</td> <td>18,0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/Serviços	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIC. ICMS	10,30	10,30	00908	PARRUELA LISA ZINCADA 3/16 ENCA	10,000	PC	0,1000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	11266	PARAF. FRANCES 3/16 X 2 1/2 MITTO	10,000	PC	0,4000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	09031	FORCA SEXT. 3/16 NC MITTO	1,000	PC	0,1000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	14508	CHINER 2750 05LT ANJO	1,000	GL	59,9000	59,90	10,78	10,78	0,00	18,0	0	0
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/Serviços	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIC. ICMS	10,30	10,30																																																				
00908	PARRUELA LISA ZINCADA 3/16 ENCA	10,000	PC	0,1000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0																																																				
11266	PARAF. FRANCES 3/16 X 2 1/2 MITTO	10,000	PC	0,4000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0																																																				
09031	FORCA SEXT. 3/16 NC MITTO	1,000	PC	0,1000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0																																																				
14508	CHINER 2750 05LT ANJO	1,000	GL	59,9000	59,90	10,78	10,78	0,00	18,0	0	0																																																				
CÁLCULO DO ISSQN																																																															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00																																																												
RATOS ABONTOAR		VALOR DO ISSQN 0,00																																																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCO																																																													
Vendedor: 064 - CLETON AMERSON SILVEIRA Contá. Pag: 01029 - Desc. Pag: BOLETO 28 DO CONTRA TAREM PELA NOTIA SITE WWW.CALURA.COM.BR. TROCAR SE MERCADORIAS SORTEIO COM NF, PRAZO DE 10 DIAS, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS AVARIADOS OU COM EMBALAGEM ABERTA.		PMRP/SECRETARIA-Scut do Suse Nº Lei Repasso: 19119/2018 Nº Ajuste: 32/2014 Fonte Recurso: Falmah Valor Utilizado: R\$ 65,90																																																													

NF-e desenvolvida por www.citebsoftware.com.br

RECIBO DE CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NO PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		Nº. 84.582 SÉRIE 1																																																																							
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA	97.551.665/0001-25																																																																							
CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AVENIDA CARAMURU, 1983 ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: (16) 3602-1414 CEP: 14.025-080 calura@calura.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 84.582 SÉRIE 1 FL. 1/1																																																																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180484066150 20/07/2018 08:50:58																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582335432112		CNPJ 68.444.132/0001-46																																																																							
DESTINATÁRIO / EMISSOR ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713		CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25																																																																							
ENDEREÇO RUA CERQUEIRA CESAR, 1744		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SUMARE																																																																							
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		CEP 14.025-120																																																																							
FONE/FAX 16 36322400		UF SP																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA																																																																							
Fatura / DUPLICATA Número: 0000000458212 Dt. Emissão: 17/08/2018 Valor: 182,00																																																																									
CÁLCULO DO IMPORTE BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 182,00																																																																									
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 182,00																																																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL: 1 - Destinatário FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário CUB. ANT: 1 FLACA: 1 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:																																																																									
QUANTIDADE: 45 ESPÉCIE: SABONETEIRA PLAST. P/ SAB. LIQ. NOBRE MARCA: 39259090 NÚMERAÇÃO: 060 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00																																																																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIO ICMS</th> <th>ALIO IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17697</td> <td>ARRUELA LISA ZINCADA M 06 3/16 INCA</td> <td>73182200</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>20,000</td> <td>0,2000</td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>01960</td> <td>PARAF. FRANCES 3/16 X 1 MITTO</td> <td>73181900</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>2,000</td> <td>6,0000</td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>09031</td> <td>FORÇA SEXT. 3/16 NC MITTO</td> <td>73181600</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>20,000</td> <td>0,2000</td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>25352</td> <td>SABONETEIRA PLAST. P/ SAB. LIQ. NOBRE</td> <td>39259090</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>54,0000</td> <td>162,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI	17697	ARRUELA LISA ZINCADA M 06 3/16 INCA	73182200	060	5405	PC	20,000	0,2000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	01960	PARAF. FRANCES 3/16 X 1 MITTO	73181900	060	5405	PC	2,000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	09031	FORÇA SEXT. 3/16 NC MITTO	73181600	060	5405	PC	20,000	0,2000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	25352	SABONETEIRA PLAST. P/ SAB. LIQ. NOBRE	39259090	060	5405	UN	3,000	54,0000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI																																																												
17697	ARRUELA LISA ZINCADA M 06 3/16 INCA	73182200	060	5405	PC	20,000	0,2000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0																																																												
01960	PARAF. FRANCES 3/16 X 1 MITTO	73181900	060	5405	PC	2,000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0																																																												
09031	FORÇA SEXT. 3/16 NC MITTO	73181600	060	5405	PC	20,000	0,2000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0																																																												
25352	SABONETEIRA PLAST. P/ SAB. LIQ. NOBRE	39259090	060	5405	UN	3,000	54,0000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0																																																												
CÁLCULO DO DESON INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO DESON: 0,00 VALOR DO DESON: 0,00																																																																									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obediente: 000 - JORGE EDUARDO VITTORAZZI Cont. Fato: 01/01 - Desc. Fato: DOLETO 2010 COMPRIE TROCAR PELA MODO SITE WWW.CALURA.COM.BR. TROCAS DE MERCADORIAS SOMENTE COM NF. 30 DIAS. NÃO ACELTIPODE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS AVANÇADOS OU COM EMBALAGEM ABERTA.																																																																									
RESERVADO AO FISCO PMRP/SECRETARIA - Secret. de Saúde Nº Lei Repasse: 14.119/2015 Nº Ajuste: 32/2014 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 182,00																																																																									

NF-e desmontável por www.cofreware.com.br

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R GAL OSEIRO 109H
CENTRO
14010-000 RIBEIRÃO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 028940123 série C Pag. 1 de 1
Data de Criação 17/07/2016
Data de Apresentação 30/07/2016
Conta Contrato No 310073590602

Letra Rotem de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco
0711619306 1005 1730 1501 EC24 3190 A32T EDNA 3HCF

PRESTADOR (R) CLIENTE
Destinatário e Prestador: AMCEL 115117 alguns campos de sua fatura mudaram. Saiba mais em www.cpf.com.br/entenda-sua-conta

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R S JOSÉ, 2291
AV NOVA VISTA RIBEIRÃO PRETO - SP
INSC EST: RENTO
CNPJ: 07.561.665/0001-25
Convenção 603 Comercial Associação/Entid. Filiação: 2291 - 2291 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÉ	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	0711619306	15938930	JUL/2018 Segunda Via	23/08/2018	289,85

DETALHAMENTO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO AO FISCAL											
Cont	Descrição da Operação	RECEITA	Quant	Unid	Tarifa com	Valor Total da	Base Calc	Alug	ICMS	Base Calc	ICMS
110	Nº 07566736207	R\$	Faturado	Mes	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1100	Consumo de Energia Elétrica (1100)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1101	Consumo de Energia Elétrica (1101)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1102	Consumo de Energia Elétrica (1102)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1103	Consumo de Energia Elétrica (1103)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1104	Consumo de Energia Elétrica (1104)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1105	Consumo de Energia Elétrica (1105)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1106	Consumo de Energia Elétrica (1106)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1107	Consumo de Energia Elétrica (1107)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1108	Consumo de Energia Elétrica (1108)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1109	Consumo de Energia Elétrica (1109)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1110	Consumo de Energia Elétrica (1110)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1111	Consumo de Energia Elétrica (1111)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1112	Consumo de Energia Elétrica (1112)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1113	Consumo de Energia Elétrica (1113)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1114	Consumo de Energia Elétrica (1114)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1115	Consumo de Energia Elétrica (1115)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1116	Consumo de Energia Elétrica (1116)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1117	Consumo de Energia Elétrica (1117)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1118	Consumo de Energia Elétrica (1118)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1119	Consumo de Energia Elétrica (1119)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1120	Consumo de Energia Elétrica (1120)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1121	Consumo de Energia Elétrica (1121)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1122	Consumo de Energia Elétrica (1122)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1123	Consumo de Energia Elétrica (1123)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1124	Consumo de Energia Elétrica (1124)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1125	Consumo de Energia Elétrica (1125)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1126	Consumo de Energia Elétrica (1126)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1127	Consumo de Energia Elétrica (1127)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1128	Consumo de Energia Elétrica (1128)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1129	Consumo de Energia Elétrica (1129)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1130	Consumo de Energia Elétrica (1130)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1131	Consumo de Energia Elétrica (1131)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1132	Consumo de Energia Elétrica (1132)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1133	Consumo de Energia Elétrica (1133)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1134	Consumo de Energia Elétrica (1134)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1135	Consumo de Energia Elétrica (1135)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1136	Consumo de Energia Elétrica (1136)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1137	Consumo de Energia Elétrica (1137)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1138	Consumo de Energia Elétrica (1138)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1139	Consumo de Energia Elétrica (1139)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1140	Consumo de Energia Elétrica (1140)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1141	Consumo de Energia Elétrica (1141)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1142	Consumo de Energia Elétrica (1142)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1143	Consumo de Energia Elétrica (1143)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1144	Consumo de Energia Elétrica (1144)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1145	Consumo de Energia Elétrica (1145)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1146	Consumo de Energia Elétrica (1146)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1147	Consumo de Energia Elétrica (1147)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1148	Consumo de Energia Elétrica (1148)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1149	Consumo de Energia Elétrica (1149)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1150	Consumo de Energia Elétrica (1150)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1151	Consumo de Energia Elétrica (1151)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1152	Consumo de Energia Elétrica (1152)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1153	Consumo de Energia Elétrica (1153)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1154	Consumo de Energia Elétrica (1154)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1155	Consumo de Energia Elétrica (1155)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1156	Consumo de Energia Elétrica (1156)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1157	Consumo de Energia Elétrica (1157)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1158	Consumo de Energia Elétrica (1158)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1159	Consumo de Energia Elétrica (1159)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1160	Consumo de Energia Elétrica (1160)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1161	Consumo de Energia Elétrica (1161)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1162	Consumo de Energia Elétrica (1162)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1163	Consumo de Energia Elétrica (1163)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1164	Consumo de Energia Elétrica (1164)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1165	Consumo de Energia Elétrica (1165)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1166	Consumo de Energia Elétrica (1166)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1167	Consumo de Energia Elétrica (1167)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1168	Consumo de Energia Elétrica (1168)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1169	Consumo de Energia Elétrica (1169)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1170	Consumo de Energia Elétrica (1170)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1171	Consumo de Energia Elétrica (1171)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1172	Consumo de Energia Elétrica (1172)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1173	Consumo de Energia Elétrica (1173)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1174	Consumo de Energia Elétrica (1174)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1175	Consumo de Energia Elétrica (1175)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1176	Consumo de Energia Elétrica (1176)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1177	Consumo de Energia Elétrica (1177)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1178	Consumo de Energia Elétrica (1178)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1179	Consumo de Energia Elétrica (1179)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1180	Consumo de Energia Elétrica (1180)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1181	Consumo de Energia Elétrica (1181)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1182	Consumo de Energia Elétrica (1182)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1183	Consumo de Energia Elétrica (1183)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1184	Consumo de Energia Elétrica (1184)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1185	Consumo de Energia Elétrica (1185)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1186	Consumo de Energia Elétrica (1186)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1187	Consumo de Energia Elétrica (1187)	810,70	400,000	1440	0,00750000	300,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1188	Consumo de Energia Elétrica										

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso net.com.br, app Net e Minha NET - Minha Assinatura. Atenda o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, sob pena de cobrança de multa contratual.

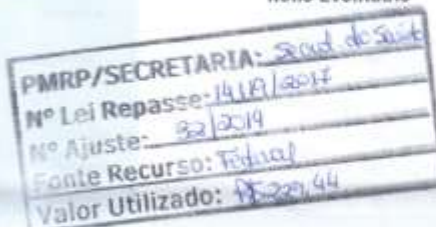
Minha NET:

- BANDA LARGA NET
- EMPRESA (OMEGA FIO)
- FONE NET (EMPRESAS FIXO)
- ILIMITADO PME

descrição

total

NET VIRTUA +	84,01
NET Fone	130,49
Itens Eventuais	14,94



Valor total
229,44

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS MENSALIDADE NET VIRTUA LARGA NET EMPRESA ILIMITADO

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 84,01

Total NET VIRTUA + 84,01

NET Fone

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALOR
USUÁRIOS LIGADOS	Reservado	130,49
USUÁRIOS LIGADOS ENTRE NETS	Reservado	0,00
USUÁRIOS 000	Reservado	0,00
USUÁRIOS 000 ENTRE NETS	Reservado	0,00
SEGURANÇA	Reservado	0,00
Total NET Fone		130,49

Itens Eventuais

Serviços Técnicos	VALOR
TRABALHO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE	10,00
Sub-Total Serviços Técnicos	10,00
Descontos/Cancelamentos	VALOR
DESCONTO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTO TEMPORAL, VIGENTE	-0,06
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,06
Total Itens Eventuais	14,94



APROVEITE O DESCONTO EM TODAS AS ATRAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS

NET 50% OFF	Desconto em até 4 ingressos
NET 50% OFF	Desconto em até 2 ingressos

Acesse: www.net.com.br e confira!

Para atendimento presencial consulte as endereços na via net.com.br
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para serviços prestados a título sobralto, estes serão cobrados nos seus próximos faturas.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Ligue 1907 para informações, reclamações ou sugestões (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

INSTITUIÇÃO DE ATENDIMENTO
INSTITUIÇÃO DE ATENDIMENTO
INSTITUIÇÃO DE ATENDIMENTO

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.

Atenda e faça seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDE S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTO S.P.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CREDITO

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
WILSON ABADIO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 0050118445715	Julho/2018	20/08/2018	229,44

84600000002-2 29440296201-2 80820005000-9 00143280667-5





2º VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no auto-atendimento ou Internet Bank do seu banco.
Utilize, preferencialmente, os bancos Santander, HSBC ou Bradesco.



WILSON ABADIO DE OLIVEIRA
Número do Contrato: 005*****213

Vencimento: 20/08/2018

Valor R\$: 39,90

Autenticação mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,093% e multa de 3%.
Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados no próximo boleto.

RP/SECRETARIA: *Sociedade Saúde*
º Lei Repasse: *1119/2017*
º Ajuste: *32/2014*
Fonte Recurso: *Fekal*
Valor Utilizado: *R\$39,90*

Este boleto é emitido em nome da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, inscrita no CNPJ nº 09.380.888/0001-91, e é emitido em nome da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, inscrita no CNPJ nº 09.380.888/0001-91, e é emitido em nome da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, inscrita no CNPJ nº 09.380.888/0001-91.

CLIENTE	VENCIMENTO	VALOR
WILSON ABADIO DE OLIVEIRA	20/08/2018	39,90

84610000000-5 39900296201-3 80820005000-9 00143287071-3



[Voltar](#)

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRAT - R\$ 10,40

CPF = COTA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADO EM 10/08/2018 - 09:40:41

EMPREGADO(A)

EMPREGADOR(A)

NEGOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL

40116120164562

EMPREGADO(A)	14-EMPREGADO	15-EMPREGADOR	16-EMPREGADOR	17-EMPREGADOR
833	1	20.557,08	10	4
10-EMPREGADOR	11-EMPREGADOR	12-EMPREGADOR	13-EMPREGADOR	14-EMPREGADOR
833	017084-4	97.551.665/0001-25	07/2018	18/08/2018
15-EMPREGADOR	16-EMPREGADOR	17-EMPREGADOR	18-EMPREGADOR	19-EMPREGADOR
	1.808,58	89,57	1.718,13	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/08/2018

95469000179 181381791808 814619054892 755166500013

AUTENTICAÇÃO MENSAL

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRAT - R\$ 10,40

CPF = COTA DE RECOLHIMENTO

GERADO EM 10/08/2018

PMRP/SECRETARIA: Secret. do Saúde
Nº Lei Repasse: 19119/2017
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 1.718,13

EMPREGADO(A)

EMPREGADOR(A)

NEGOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL

40116120164562

EMPREGADO(A)	14-EMPREGADO	15-EMPREGADOR	16-EMPREGADOR	17-EMPREGADOR
833	1	20.557,08	10	4
10-EMPREGADOR	11-EMPREGADOR	12-EMPREGADOR	13-EMPREGADOR	14-EMPREGADOR
833	017084-4	97.551.665/0001-25	07/2018	18/08/2018
15-EMPREGADOR	16-EMPREGADOR	17-EMPREGADOR	18-EMPREGADOR	19-EMPREGADOR
	1.808,58	89,57	1.718,13	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/08/2018

95469000179 181381791808 814619054892 755166500013

AUTENTICAÇÃO MENSAL





PROURBANO

Recibo do Pagador

Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES - CNPJ: 15.474.043/0001-86		Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6	Vencimento 22/08/2018
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Número do Documento 879224	Código Múltiplo 09/00000417495-2
Especie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 213,30	(-) Desconto
		(-) Outras Adições	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.			

PMRP/SECRETARIA *Saud. do Sudo*
Nº Lei Repasse: *11/19/2018*
Nº Ajuste: *32/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *213,30*



Bradesco 237-2 23793.37609 90000.041740 95030.000301 7 76240000021330

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 22/08/2018
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES - CNPJ: 15.474.043/0001-86					Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6
Data Documento 10-08-2018	Número do Documento 879224	Especie Doc. RC	Acréscimo N	Data Processamento 18/08/2018	Código Múltiplo 09-00000417495-2
Unidade Bancária 5052	CID 000	Carteira 09	Especie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 213,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Adições
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA LUIZ GAMA 191 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14069-226					CNPJ: 97.551.665/0001-25
Data de Análise					Ficha de Compensação



Autenticação Eletrônica



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente no Santander		Vencimento	
							25/08/2018	
Beneficiário								
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - 068322411000137								
AV CARAMURU, 644 - REPUBLICA - 14030000 - RIBEIRAO PRETO - SP								
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc	Acerto	Data Processamento	Nº do Documento			
27/07/2018	71598 0818	RC	NAO ACEITO	10/08/2018	0000012498240			
Valor do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(v) Valor	(v) Valor do Documento			
	ELETR C/REG	REAL			30,00			
Pagador								
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL								
R CERQUEIRA CESAR 1744 JO SUMARE - 14025-120 -								
RIBEIRAO PRETO - SP								
Código Bônus								
0000000000000000								
Resposta/observação								
COBRAR MULTA DE 0,00 APOS 25/08/2018								
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. de Saude</i>								
Nº Lei Repasse: <i>1419/2012</i>								
Nº Ajuste: <i>32/2014</i>								
Fonte Recurso: <i>Federal</i>								
Valor Utilizado: <i>R\$ 2,00</i>								
Autenticação Mecânica								



033-7

03399835387780000012549824001041976270000003000

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente no Santander		Vencimento	
							25/08/2018	
Beneficiário								
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - 068322411000137								
AV CARAMURU, 644 - REPUBLICA - 14030000 - RIBEIRAO PRETO - SP								
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc	Acerto	Data Processamento	Nº do Documento			
27/07/2018	71598 0818	RC	NAO ACEITO	10/08/2018	0000012498240			
Valor do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(v) Valor	(v) Valor do Documento			
	ELETR C/REG	REAL			30,00			
Instruções								
COBRAR MULTA DE 0,00 APOS 25/08/2018								
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								
(1) Desconto/Abatimento								
(2) Multa/Multa								
(3) Valor Cobrado								
Pagador								
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL								
R CERQUEIRA CESAR 1744 JO SUMARE - 14025-120 -								
RIBEIRAO PRETO - SP								
Código Bônus								
0000000000000000								
Resposta/observação								
Autenticação Mecânica								



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	07/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32368581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14025-120		6 - Valor do INSS	503,58
		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	503,58

FUND W M PESSOA - VENCIMENTO 20/08/2018



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	07/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32368581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14025-120		6 - Valor do INSS	503,58
		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	503,58

FUND W M PESSOA - VENCIMENTO 20/08/2018



OBS: GPS PAGAMENTO ERRADO, EXTORNO REALIZADO PARA CONTA FEDERAL DIA 20/09/2018.

SICOOB 756-0

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB

Beneficiário FOCUBRHO EXTINTORES ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 49.229.999/0001-05

Data do Documento: 27/07/2018
Número do Documento: 28568/1
Espécie Doc: DM
Assin: N
Data do Processamento: 27/07/2018
Valor: 850,00

Intenção (para fins de responsabilidade do beneficiário)

Valor do Documento: R\$ 2,85 mil (dois mil e oitocentos e cinquenta e oito reais)
Valor do Valor: R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais)

PMRP/SECRETARIA: Sind. do Sind
Nº Lei Repasse: 1419/2014
Nº Ajuste: 32/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 850,00

Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
RUA CERQUEIRA CESAR 1744 - JARDIM SUMARE, RIBEIRÃO PRETO / SP - 14025120

Assinador

Assinatura

Assinatura autografada do beneficiário (rubrica)

Esta operação só será realizada após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo do Pagador

Valor em R\$ 24/08/2018
Agência / Código Beneficiário 4411/7286-9
Módulo Móvel 0020581-3
Valor do Documento 850,00

() Desconto / Abatimento
() Outras Deduções
() Juros / Multa / Juros
() Outras Retenções
() Valor Líquido

CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25
Código do Banco

Assinatura do Beneficiário

SICOOB 756-0 75691.44111 01007.286907 02058.130010 4 76260000085000

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB

Beneficiário FOCUBRHO EXTINTORES ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 49.229.999/0001-05

Data do Documento: 27/07/2018
Número do Documento: 28568/1
Espécie Doc: DM
Assin: N
Data do Processamento: 27/07/2018
Valor: 850,00

Intenção (para fins de responsabilidade do beneficiário)

Valor do Documento: R\$ 2,85 mil (dois mil e oitocentos e cinquenta e oito reais)
Valor do Valor: R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais)

Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
RUA CERQUEIRA CESAR 1744 - JARDIM SUMARE, RIBEIRÃO PRETO / SP - 14025120

Assinador

Assinatura

Valor em R\$ 24/08/2018
Agência / Código Beneficiário 4411/7286-9
Módulo Móvel 0020581-3
Valor do Documento 850,00

() Desconto / Abatimento
() Outras Deduções
() Juros / Multa / Juros
() Outras Retenções
() Valor Líquido

CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25
Código do Banco

Assinatura do Beneficiário





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R251637147190013
25/09/2018 16:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.623,37 C
03/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A	80.301	82,94 D	
03/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA P	80.302	98,69 D	1.441,74 C
06/08/2018		0000	13105	361 Pgto conta água DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO	80.601	660,48 D	
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.602	426,60 D	
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	80.603	225,00 D	129,66 C
08/08/2018		0028	99015	870 Transferência recebida 08/08 0028 91330-8 SP 354340 FMS	550.028.000.091.330	30.000,00 C	
08/08/2018		3235	99015	470 Transferência enviada 08/08 1184 29345-8 MARIA ROSA MAR	551.184.000.029.345	4.570,42 D	
08/08/2018		3235	99015	470 Transferência enviada 08/08 1969 5613-8 KELLY PRISCILA	551.969.000.005.613	2.074,20 D	
08/08/2018		3235	99015	120 Transferido para Poupança 08/08 2211 510009703-1 ANTONIO A B SO	552.211.510.009.703	1.121,27 D	
08/08/2018		3235	99015	470 Transferência enviada 08/08 4206 21241-5 SANDRA C R DA	554.206.000.021.241	975,26 D	
08/08/2018		3235	99015	470 Transferência enviada 08/08 6950 10507-4 EDNA PERPETUA	556.950.000.010.507	1.734,44 D	
08/08/2018		3235	99015	470 Transferência enviada 08/08 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE	556.954.000.028.997	3.651,67 D	
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI	80.801	560,55 D	
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2946 38658482812 GUILHERME HENRIQU	80.802	1.195,33 D	
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN	80.803	1.734,44 D	
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES	80.804	1.093,94 D	
08/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.255.486	10,15 D	
08/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.255.487	10,15 D	
08/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.255.488	10,15 D	
08/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2018	862.201.200.255.489	10,15 D	11.377,54 C

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7fe33aaf1fc49463b30ac2e367b340b1#>

1/3

25/09/2018

Banco do Brasil

Tarifa referente a 08/08/2018						
09/08/2018	0000	13105	361 Pagto conta água	80.901	653,63 D	
			DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO			
09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.902	30,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.903	508,44 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.904	2.046,05 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.905	319,22 D	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
09/08/2018	0000	13105	375 Impostos	80.906	203,57 D	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
09/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.907	1.795,71 D	
			GPS- Ident.: 97551665000125 - 07/2018			
09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.908	972,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.909	320,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.910	175,99 D	
			CLARO SP DDD 12 A 19			
09/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.911	55,83 D	
			CLARO SP DDD 12 A 19			
09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.912	150,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.913	65,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.914	182,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.915	289,85 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.916	39,90 D	
			NET SERVICOS			
09/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.917	229,44 D	3.340,01 C
			NET SERVICOS			
10/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.001	1.718,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.002	213,30 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.003	30,00 D	1.378,58 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.001	503,58 D	
			GPS- Ident.: 97551665000125 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.002	850,00 D	25,00 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/08/2018	0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	852.330.700.073.673	6,25 D	18,75 C
			Tarifa referente a 20/08/2018			
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			18,75 C

OBSERVAÇÕES: