

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSOCIAÇÃO DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECURSO: Patrocinador / Doações / Eventos / Bazar

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

Mês: Fevereiro/2020

Saldo mês anterior R\$4.742,92 (obs: fundo de investimento R\$23.680,10)

Entradas de Recurso: R\$53.680,10

Despesas R\$28.185,99

Saldo para próximo mês R\$48.705,70

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA RECURSOS	DESPESAS
-	Fundo de Investimento	R\$23.211,59	-
03/02/2020	Doação Patrocinado	R\$5.000,00	
03/02/2020	Manutenção Câmera UAI	-	R\$250,00
04/02/2020	Mec Toca - Materiais	-	R\$57,57
06/02/2020	Parte Pagamento Pedagoga	-	R\$1.120,87
06/02/2020	Empréstimo atraso verba convênio Federal	-	R\$15.000,00
06/02/2020	Parte Pagamento Faxineira	-	R\$284,72
06/02/2020	Parte Pagamento Aux. Adm	-	R\$361,08
06/02/2020	Jowa Parafusos	-	R\$16,00
06/02/2020	Tarifa Bancária	-	R\$10,45
06/02/2020	Tarifa Bancária	-	R\$10,45
07/02/2020	Bazar – maquininha cartão	R\$47,62	-
07/02/2020	Facilite - Materiais	-	R\$19,00
07/02/2020	FGTS Patrocinador	-	R\$238,38
07/02/2020	<i>FGTS Fundação W. B. P</i>	-	R\$391,61
07/02/2020	Pagamento site Anual - WIX	-	R\$87,00
07/02/2020	FGTS Federal	-	R\$1.962,52
07/02/2020	Oficina Laboratuque	-	R\$900,00
07/02/2020	Pagamento Organizadora Bazar - Pamela	-	R\$1.154,00
07/02/2020	Tarifa Bancária	-	R\$10,45
07/02/2020	Tarifa Bancária	-	R\$10,45
12/02/2020	Doação	R\$62,00	-
12/02/2020	Doação	R\$506,00	-
12/02/2020	Bazar mês Janeiro/2020	R\$934,50	-
12/02/2020	Devolução Empréstimo convênio Federal	R\$35.000,00	-
12/02/2020	Bazar – maquininha cartão	R\$195,84	-
12/02/2020	Facilite - Materiais	-	R\$94,00
13/02/2020	Bazar – maquininha cartão 01/2020	R\$1.698,11	-
13/02/2020	Bazar – maquininha cartão	R\$186,03	-
14/02/2020	Facilite - Materiais	-	R\$163,00
14/02/2020	Tonner - Frederico	-	R\$100,00
14/02/2020	Daerp Gal Osório	-	R\$41,22
14/02/2020	Aluguel Gal Osório	-	R\$2.201,59
14/02/2020	GPS	-	R\$268,18
14/02/2020	Darf	-	R\$60,57
18/02/2020	Darf	-	R\$29,80
18/02/2020	Bazar - Transferência	R\$50,00	-
18/02/2020	Ar condicionado	-	R\$1.200,00
18/02/2020	HDI Seguro Gol	-	R\$540,00
19/02/2020	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	-
19/02/2020	Documento Gol	-	R\$666,28
20/02/2020	Mariana Marketing	-	R\$200,00
20/02/2020	Manutenção Impressora - Frederico	-	R\$70,00
21/02/2020	Tarifa Bancária	-	R\$6,45
27/02/2020	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	-

27/02/2020	Verocard Alimentação	-	R\$299,90
28/02/2020	Manutenção Pc - Alexandre	-	R\$350,00
29/02/2020	Tarifa Bancária	-	R\$10,45
TOTAL		R\$76.891,69	R\$ 28.185,99



DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
 RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP
 CEP: 14010-070 - CNPJ: 06.022.858/0001-01
 Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
 Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800 7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20200112173

ESCRITÓRIO REGIAO CENTRO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
00001217.3

Matrícula - DV
00001217.3

CLIENTE

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
11/02/2020

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

101.441.4268.0014.00

RUA GAL OSORTO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14015-030

01/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

		11/2019 -	10
10/2019 -	10	09/2019 -	13
08/2019 -	10	07/2019 -	10
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	R	5338

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
218	227	10	33	0,28
11/12/2019	13/01/2020	NºHm: Y16K036395		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA	10 M3	17,50
ESGOTO	10 M3	13,10
FESH FUNDO ESP HIDRO	01/2020	1,42
TRATAMENTO DE ESGOTO	01/2020	9,20

TOTAL R\$ 41,22

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

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL:	REGIAO CENTRAL	Mês/Ano:	12/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)	
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,95	1,12	

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/01/2020



RGL - Nº Ligação
00001217.3

INSCRIÇÃO
101.441.4268.0014.000

FATURA
01/2020

VENCIMENTO 11/02/2020

VALOR R\$ 41,22

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82630000000-5 41220040101-3 00001217301-9 01202040003-7



VIA DAERP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FACILITE CASA e REPAROS

MAGALHAES OLIVEIRA E MELO COMERCIO DE
MATERIAIS P

RUA GENERAL OSORIO, 1062 - Nao Informado
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - 14010-000
CNPJ 26065098000159 IE.797231462115 IM 0

EXTRATO N° 014727 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

0012173	ESCADA ALUMINIO ALUMASA 6 DGS				
1	PC X 150,00	(51,11)		150,00	
	rateio de desconto sobre subtotal				-1,37
0024278	CADEADO PAPAIZ 20			14,50	
1	PC X 14,50	(4,09)		14,50	
	rateio de desconto sobre subtotal				-0,13
	Total Bruto de Itens			164,50	
	Desconto sobre subtotal				-1,50
	TOTAL R\$				163,00

Cartão de Débito 163,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
04 04 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Destinatario: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLIVEIRA

Valor Aprox. de Tributos: Federal R\$ 25,86 - Estadual R\$
29,34 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 -

(Conforme Lei Fed. 12 741/2012)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 55,20
(Conforme Lei Fed. 12 741/2012)

3520 0226 0650 9800 0159 5900 0137 2240 1472 7616 0841



Consumidor

97.551.665/0001-25 -

ASSOCIACAO
ASSISTENCIAL DONA
NAIR MANOELINA DE
OLIVEIRA

N° Série SAT 000 137 224

14/02/2020 - 11:52:24

* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1

Data e Hora da Emissão	07/02/2020 15:17:48	Competência	FEVEREIRO/2020	Código de Verificação	ZMCBYBKV9
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Ribeirão Preto

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	35.669.401/0001-13	Inscrição Municipal	13475	Município	Serrana-SP
Endereço	R JORGE ISSA, 235, Jardim Amelia I				
Cep	14150-000	Telefone		Email	pamela_mirley@hotmail.com
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal		Município	Ribeirão Preto-SP
Endereço	Rua General Osório, S/N, Centro				
Cep	14010-000	Telefone		Email	administrativo@donanair.org.br
Complemento				http	www.donanair.com.br

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	IS
17.06	organização e venda bazar Beneficente Associação Dona Nair	1.154,00	1,00	1.154,00	1.154,00 x 0,00	0,00

Código do serviço

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		1.154,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.154,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	1.154,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	MEI - Microempreendedor Individual			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	1.154,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Ribeirão Preto

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 62/2017.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 155,21 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 47,31 (4,10%) . com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

Número da
NFS-e
323



Data e Hora da Emissão	07/02/2020 12:13:43	Competência	7/2/2020	Código de Verificação	7D65JRETN
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME				
Nome Fantasia	LABORATUQUE				
CNPJ/CPF	05.776.115/0001-96	Inscrição Municipal	11031601	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CAMPOS NOVOS, 192 - ALTO DO IPIRANGA CEP: 14055-440				
Complemento:		Telefone	16036339457	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	97.551.685/0001-25	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)3236-6581	e-mail:	donanair@donanair.org.br

Discriminação dos Serviços

referente à oficina de percussão realizado na Ong Dona Nair no período de 08 de Janeiro à 07 de Fevereiro 2020.
Obs. Verba através do CMDCA - TERMO 12/2018

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.05 / 00080205 - ENSINO DE MUSICA, VIOLAO, PIANO, ETC.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	900,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	900,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	900,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

1. Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinatura

Federal

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 20:28:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.531,51	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.962,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.962,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858500000193 625201792005 207637050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 20:28:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.531,51	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.962,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.962,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858500000193 625201792005 207637050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





CAIXA	104-0	10499.13658 17000.100044 04037.269935 1 81610000008700			
Beneficiário Dioceal Brasil Pagamentos Ltda		CNPJ 25.021.356/0001-32		Agência / Código do Beneficiário 3876 / 913651-7	
Endereço do Beneficiário Av. das Nações Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista		UF SP		CEP 04578-910	
Data do documento 05/02/2020	No. documento 217791105	Aceite N	Data de Processamento 05/02/2020	Nosso número 14000000040372699-4	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
<p>Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.</p> <p>Esse boleto foi gerado em Wix.com e corresponde a fatura: 601146551-0 Dúvidas sobre pagamento: wix.com/contato</p>					
Pagador Associação Assistencial Dona Nair M de Oliveira Rua General Osorio , 1099 - Ribeirao Preto				CPF/CNPJ: 97551665000125 UF: SP CEP: 14025120	
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 10/02/2020	Valor Documento R\$ 87,00	Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

CAIXA	104-0	10499.13658 17000.100044 04037.269935 1 81610000008700			
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento 10/02/2020		
Beneficiário Dioceal Brasil Pagamentos Ltda		CNPJ 25.021.356/0001-32		Agência/Código Beneficiário 3876 / 913651-7	
Endereço do Beneficiário Av. das Nações Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista		UF SP		CEP 04578-910	
Data do documento 05/02/2020	No. documento 217791105	Espécie doc. CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2020	Nosso número 14000000040372699-4
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Qtd de moeda	xValor	(=) Valor documento R\$ 87,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
<p>Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.</p> <p>Esse boleto foi gerado em Wix.com e corresponde a fatura: 601146551-0 Dúvidas sobre pagamento: wix.com/contato</p>					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador Associação Assistencial Dona Nair M de Oliveira Rua General Osorio , 1099 - Ribeirao Preto				CPF/CNPJ: 97551665000125 UF: SP CEP: 14025120 CPF/CNPJ: 25021356000132	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

Fundação

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 19:24:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.895,15	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 391,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 391,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858700000030 916101792003 207637050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2020 - 19:24:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.895,15	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 391,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 391,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858700000030 916101792003 207637050894 755166500013


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº 000.028.323
 SÉRIE: 1

JOWA PARAFUSOS Ltda EPP
 RUA SALDANHA MARINHO, 959
 CENTRO
 RIBEIRÃO PRETO, SP - CEP:
 14010060
 Fone: 1636254809

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.028.323
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3520 0256 0002 2700 0191 5500 1000 0283 2310 0028 4486
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582037496112
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 97.551.665/0001-25
 CNPJ: 56.000.227/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOC. ASSIST. DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
 RUA GENERAL OSORIO, 1099
 CENTRO
 RIBEIRÃO PRETO - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1636326581

Parc.	Num. duplicata	Data vencido	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencido	Valor
1	001	03/02/2020	16,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16,00
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	16,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO **1**
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	ITEM	NUM. PROD.	NCM/SII	EST.	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
417	PARAF. 6 X 30 SEXT. MIL. MA FERRO			73181500	0500	5405	PC	4,0000	1,2500	5,0000	0,00	0,00		0,00	
729	PARAF. 4 X 5/8 SEXT. UNC FERRO			73181500	0500	5405	PC	4,0000	0,5000	2,0000	0,00	0,00		0,00	
2043	PORCA 1/4 SEXTAVADA UNC			73181600	0500	5405	PC	4,0000	0,2500	1,0000	0,00	0,00		0,00	
4006	PARAF. 1/4 X 30 SEXT. SOB			73181500	0500	5405	PC	4,0000	1,5000	6,0000	0,00	0,00		0,00	
8063	BILCHA S-10 C. ABA			39269090	0500	5405	PC	4,0000	0,5000	2,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR FISCAL DOS SERVIÇOS: _____
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____
 VALOR DO ISSQN: _____


DADOS ADICIONAIS
 RESERVADO AO FISCO

RECORRENTE DE MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, ADJ. MERCADORA(S) CONSTANTE(S) DA NF-e INDICADA AO LADO. Nº 736105

DATA DO REGISTRO DO IDENTIFIC. AÇ. E ASSINATURA DO RECEBEDOR 3 SÉRIE 3

MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 845
CENTRO
RIBEIRÃO PRETO - SP
CEP: 14015 - 060
FONE: (16) 2111 - 7 896

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 736105
 SÉRIE 3
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0248 0179 0900 0189 5500 3000 7361 0518 7452 6460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
 Nº: 1744
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14025-120
 FONE/FAX: 1636322400

DATA DE EMISSÃO: 06/02/2020
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 06/02/2020
 HORA DE SAÍDA: 10:40:06

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200102874857 06/02/2020 10:41:25-03:00

FATURA / DUPLICATA

CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DA DESONERAÇÃO			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00			57,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete

UF: UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 3

ESPECIE: MARCA: PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
7899264314	ENV KRAFT 240X340 CX100 1064/9755	48171000	060	5929	CX1	1,0000	20,8900	20,89		0,00	0,00			0,00	0,00
7891027120	LIVRO PONTO 4ASS OF 100F TILIBRA	48201000	060	5929	UN1	2,0000	18,3400	36,68		0,00	0,00			0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Telnet feita pelos cupons fiscais: 21/109087 6/2/2020

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ/CPF 56.024.581/0001-56
ENDEREÇO Praça Rio Branco s/n

PRESTADOR

ALEXANDRE MAXIMO DE SOUZA

CNPJ/CPF: 098.865.198-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL CCM:
ENDEREÇO: RUA JOÃO ROSSITI, 38 CEP: 14030-030
BAIRRO: VILA VIRGÍNIA ESTADO: SP
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2020 DATA DA PRESTAÇÃO: 27/02/2020 Nº: 1812 SÉRIE: SUB-SÉRIE: ELETRONICA

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal, acesse o site:
www.informe.issqn.com.br

Código do Controle de Nota Fiscal: 8A483.845BB.E0E8F.F9058.30C8F/69F96-80

Este documento só tem valor fiscal quando acompanhado da guia de recolhimento no. 2975930, devidamente autenticada pelo agente arrecadador

TOMADOR

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL CCM: 20005751
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO, 1099 BAIRRO: CENTRO
CEP: 14010-000 MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO ESTADO: SP

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	QTDE.	COD.	ALIQ.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		00010700	2	Suporte Técnico Em Informatica, Inclusive Instal	350,00	350,00	01.07.00
2	0		0		0,00	0,00	0
3	0		0		0,00	0,00	0
4	0		0		0,00	0,00	0
5	0		0		0,00	0,00	0
6	0		0		0,00	0,00	0
7	0		0		0,00	0,00	0
8	0		0		0,00	0,00	0
9	0		0		0,00	0,00	0

*NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total: 350,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE ALEXANDRE MAXIMO DE SOUZA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -

Nº: 1812 SÉRIE: SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

DATA DE RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Data de Pagamento				Data de Vencimento	
GAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				28/03/2020	
Beneficiário: PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANJELA				Instituição: 2938/33574-8	
Número do Documento: 4841225				Número do Documento: 109/00336592-6	
Espécie: DM				Data de Fiqueteamento: 27/03/2020	
Carteira: 109				Valor: 299,90	
Moeda: R\$				Código de Documento: 299,90	
Quantidade de Moedas				Código de Documento: 299,90	
Assunto: Abatimento				Código de Documento: 299,90	
Código de Documento: 299,90				Código de Documento: 299,90	
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANGUEIRA DE OLIVEIRA				Instituição: 87.851.667/0001-27	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 33659.262936 83357.480009 3 82080000029990

Data de Pagamento				Data de Vencimento	
GAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				28/03/2020	
Beneficiário: PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANJELA				Instituição: 2938/33574-8	
Número do Documento: 4841225				Número do Documento: 109/00336592-6	
Espécie: DM				Data de Fiqueteamento: 27/03/2020	
Carteira: 109				Valor: 299,90	
Moeda: R\$				Código de Documento: 299,90	
Quantidade de Moedas				Código de Documento: 299,90	
Assunto: Abatimento				Código de Documento: 299,90	
Código de Documento: 299,90				Código de Documento: 299,90	
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANGUEIRA DE OLIVEIRA				Instituição: 87.851.667/0001-27	
Rua General Osório, 1899 - Centro				Instituição: 87.851.667/0001-27	
4010-000 RIBEIRÃO PRETO-SP				Instituição: 87.851.667/0001-27	





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

Número da
NFS-e
380



Data e Hora da Emissão	20/02/2020 11:43:58	Competência	20/2/2020	Código de Verificação	LJHRYNBJ7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LUIZ ANTONIO FREDERICO 02009756843				
Nome Fantasia	LAF CARTUCHOS				
CNPJ/CPF	27.303.731/0001-62	Inscrição Municipal	20043459	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CLÁUDIO NEI DE LAZZARI, 225 - NOVA RIBEIRÂNIA CEP: 14096-690				
Complemento:		Telefone:	(16)3011-1226	e-mail:	SOLUCONT@TERRA.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
PJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-120				
Complemento:	- DE 1400/1401 AO FIM	Telefone:	(16)3632-2400	e-mail:	administrativo@donanair.org.br

Discriminação dos Serviços

Atenção em Multifuncional Laser
Imprimadora em Multifuncional Samsung SCX 4200R\$ 70,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.07 / 00140107 - CONCERTO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE QUAISQUER OBJETOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		
70,00		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		70,00
		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
		Opção Simples Nacional			
		2 - Não	ISS a reter:		
		Incentivador Cultural			
	70,00	2-Não			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 17	
Data e Hora da Emissão 20/02/2020 11:17:32		Competência 20/2/2020		Código de Verificação LL803P1HB	
Número da RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome MARIANA QUINTAIS DE CASTRO 36609874840					
Nome Fantasia QC DESIGN					
CNPJ/CPF 31.741.826/0001-35		Inscrição Municipal 20052760		Município RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 325 - JARDIM CASTELO BRANCO CEP: 14090-550					
Complemento: - APTO 5		Telefone: 16981554205		e-mail	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					
CNPJ/CPF 97.551.865/0001-25		Inscrição Municipal 20005751		Município RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e CEP VISCONDE DE INHAUMA, 1857 - JARDIM SUMARE CEP: 14025-100					
Complemento: - DE 1400/1401 AO FIM		Telefone: (16)3236-6381		e-mail: administrativo@donanair.org.br	
Discriminação dos Serviços					
Alterações no site da instituição					
Código do Serviço / Atividade					
13.05 / 13.05.01 / 00130501 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPER					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					
Valor dos Serviços R\$		200,00		Outras Retenções	
(-) Desconto Incondicionado				Natureza Operação	
(-) Desconto Condicionado				1-Tributação no município	
(-) Retenções Federais		0,00		Regime especial Tributação	
Outras Retenções				5-Microempresário Individual (MEI)	
(-) ISS Retido				Opção Simples Nacional	
(=) Valor Líquido R\$		200,00		2 - Não	
				Incentivador Cultural	
				2-Não	
				ISS a reter:	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					



Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.39
3235203235 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 32.970-3
=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - IPVA

CODIGO DE RECEITA: 036-0
PROPRIETARIO: ASSOCIACAO ASSI UF: SP
RENAVAM: 00124813372 PLACA: EHX3382
CPF/CNPJ: 975516650001-25 MUNICIPIO: 5824
NSU DA TRANSACAO: 000742279395
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 3235
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 003235

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
IPVA SEM DESCONTO	2020	12/02/2020	666,28

PAGAMENTO EM: 19/02/2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
AS PORTARIAS CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA E
CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO
SF 38-9078843/2001.

=====

DOCUMENTO: 021901	
AUTENTICACAO SISBB:	2.B99.13D.DBD.985.882

=====

Central de Atendimento BB
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

Prezado(a) ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL,

Não deixe de fazer a renovação de seu seguro. Fique atento(a) à data final de vigência de sua apólice e, com antecedência, entre em contato com seu corretor de seguros para manter a segurança de seu bem e a sua tranquilidade.

Esta é a parcela 4 de 4.
Valor: R\$ 524,81
Vencimento em 03/02/2020.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Documento	03/02/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	016.131.062710.000000	Nosso Número	000052439827 5
Valor do Documento	524,81	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL - CNPJ 97.551.665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO - 14010-000 RIBEIRAO PRETO-SP

Secador/Avalista

Beneficiário

HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.74503 10900.005249 39827.501014 4 81540000052431

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander					Vencimento	03/02/2020
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	11/11/2019	Número do Documento	016.131.062710.000000	Espécie Doc		Aceite	
Local do Banco	COB SIMPLES RCR	Espécie Moeda	R\$	Qtde Moeda		Data do Processamento	11/11/2019
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						Nosso Número	000052439827 5
Até 17/02/2020 cobrar R\$ 1,57 ao dia e multa de R\$ 10,50						(-) Valor do Documento	524,81
Não receber após 17/02/2020						(-) Desconto	
Apólice 016 131 062710.000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-00000100212491						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL - CNPJ 97.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO - 14010-000 RIBEIRAO PRETO-SP						
Secador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/02/2020
Beneficiário UNIAR COMERCIO E E S LTDA CNPJ 18 928 807/0001-54					Agência/Código Beneficiário 5589/12388-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CAMACAM 210 VILA ANASTACIO SAO PAULO SP 05095 000					
Data do documento 08/11/2019	No. Do documento 0000283023	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/11/2019	Nosso Número 112/59687511-5
Use do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA APOS 06/02/2020 MULTA DE 24,00 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N CNPJ/CPF 097551665000125 Endereço: RUA GENERAL OSORIO 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.12598 68751.155588 91238.830003 1 81570000120000**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/02/2020
Beneficiário UNIAR COMERCIO E E S LTDA CNPJ 18 928 807/0001-54					Agência/Código Beneficiário 5589/12388-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CAMACAM 210 VILA ANASTACIO SAO PAULO SP 05095 000					
Data do documento 08/11/2019	No. Do documento 0000283023	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/11/2019	Nosso Número 112/59687511-5
Use do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA APOS 06/02/2020 MULTA DE 24,00 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N CNPJ/CPF 097551665000125 Endereço: RUA GENERAL OSORIO 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Ratouir

Apresentado pela NUPRO nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLI

DARF válido para pagamento até 21/02/2020
Comissão tributária do contribuinte
RIBEIRAO PRETO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.53.06.0989 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	29,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	29,80

85690000000-6 29800064005-2 21975516650-7 00183010031-7

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



— cortar nesta linha —

2ª Via

Apresentado pela NUPRO nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLI

DARF válido para pagamento até 21/02/2020
Comissão tributária do contribuinte
RIBEIRAO PRETO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.53.06.0989 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	29,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	29,80

85690000000-6 29800064005-2 21975516650-7 00183010031-7

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



— cortar nesta linha —

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

patrocinado

Aprovado pela INRFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLI
IR PATROCINADOR

DARF válido para pagamento até 20/02/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.53.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,57
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,57

85660000000-9 60570064005-1 11975516650-9 00105610031-4

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



cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela INRFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

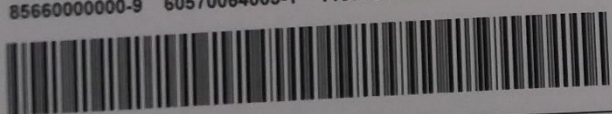
01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLI
IR PATROCINADOR

DARF válido para pagamento até 20/02/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
RIBEIRAO PRETO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.53.66.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,57
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,57

85660000000-9 60570064005-1 11975516650-9 00105610031-4


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



cortar nesta linha


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


Patrocinador

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Guia da Previdência Social - GPS	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	01/2020
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
	6 - Valor do INSS	268,18
	7 -	
Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
Vencimento (uso exclusivo INSS)		
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.	11 - TOTAL	268,18

Vencido.: 20/02/2020


5810000002-1 68180270230-3 59755166500-3 01252020017-2



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Guia da Previdência Social - GPS	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	01/2020
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
	6 - Valor do INSS	268,18
	7 -	
Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
Vencimento (Uso exclusivo INSS)		
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.	11 - TOTAL	268,18

Vencido.: 20/02/2020

5810000002-1 68180270230-3 59755166500-3 01252020017-2





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

Recibo de AluguelVencimento **21/02/2020**Contrato **15731****Recibo do Pagador**

Locatário	ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA	(15731)	Nr Documento	15731	Vencimento	21/02/2020
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25		Agencia/Código do Beneficiário	0125/96000-		
Imóvel	GENERAL OSORIO - RUA N.1099	(6983)	Nosso Número	109/00077495-		
	14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP	(3959)	Valor do Documento	2.201,5		
Período	22/01/2020 até 21/02/2020					

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.338,63	1.948,86	C	10/12
7	I P T U	252,73	252,73	C	02/12
Totais		2.591,36	2.201,59		

Mensagens

" O BOM HUMOR ESPALHA MAIS FELICIDADE QUE TODAS AS RIQUEZAS DO MUNDO. VEM DO HÁBITO DE OLHAR PARA AS COISAS COM ESPERANÇA E DE ESPERAR O MELHOR E NAO O PIOR. " (ALFRED MONTAPERT)

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S/A **341-7** 34191.09008 07749.520123 59600.050005 1 8172000022015

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ						Vencimento	21/02/2020
Beneficiário: PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14						Agencia/Código do Beneficiário	0125/96000-
RUA GAL OSÓRIO 896 14010-000-Ribeirão Preto/SP						Nosso Número	109/00077495-
Data de Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento			
25/02/2020	15731	REC	N	03/02/2020			
Código do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	109	R\$		X	2.201,5		
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO						(-) Desconto/Abatimento	
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação:						(-) Outras Deduções	
2.201,59						(+/-) Mora/Multa	
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação:						(+/-) Outros Acréscimos	
2.591,36						(=) Valor Cobrado	
ATÉ 5 DIAS DO VENC TO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO							
Não Receber após 5 Dias de Vencido.							
						CO:15731 PR:3959 IM:6983	

Pagador	ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
	GENERAL OSORIO - RUA N. 1099	CENTRO
	14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP	21
Beneficiário/Avulista		Código de Baixa

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.742,92 C
03/02/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.631.516	5.000,00 C	
			341 1011	14520872000195 BETEL COM DIST			
03/02/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.954.000.040.634	250,00 D	9.492,92 C
			03/02	6954 40634-1 ALVARES A C F			
06/02/2020		3235	99008 234	Compra com Cart?o	138.274	57,57 D	
			06/02	10:37 MEC TOCA			
06/02/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.969.000.005.613	1.120,87 D	
			06/02	1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
06/02/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.235.000.029.295	15.000,00 D	
			06/02	3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
06/02/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.206.000.021.241	284,72 D	
			06/02	4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	361,08 D	
			104 4242	38423822869 PALOMA CRISTINA D			
06/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	16,00 D	
			237 0064	056000227000191 JOWA PARAFUSO			
06/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.235.205	10,45 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.235.206	10,45 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	00000 855	BB RF Ref Di ?gil	1	7.368,22 C	0,00 C
07/02/2020		0000	14024 900	Stelo Cr?dito	100.370.900.087.099	47,62 C	
07/02/2020		3235	99008 234	Compra com Cart?o	136.940	19,00 D	
			07/02	10:15 PAG*FaciliteCasaERep			
07/02/2020		0000	13105 375	Impostos	20.701	238,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020		0000	13105 375	Impostos	20.702	391,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.703	87,00 D	
				DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA			
07/02/2020		0000	13105 375	Impostos	20.704	1.962,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	900,00 D	
			033 4598	005776115000196 LABORATUQUE I			
07/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	1.154,00 D	
			104 0340	40734217862 PAMELA MIRLEY DA			
07/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.307.409	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.307.410	10,45 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	00000 855	BB RF Ref Di ?gil	1	4.725,79 C	0,00 C
12/02/2020		4824	16344 830	Dep?sito Online	48.241.634.400.052	62,00 C	
12/02/2020		4824	16344 830	Dep?sito Online	48.241.634.400.053	506,00 C	
12/02/2020		4824	16344 830	Dep?sito Online	48.241.634.400.054	934,50 C	
12/02/2020		3235	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.235.000.029.295	35.000,00 C	
			12/02	3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
12/02/2020		0000	14024 900	Stelo D?bito	395.002.001	195,84 C	
12/02/2020		3235	99008 234	Compra com Cart?o	143.690	94,00 D	36.604,34 C
			12/02	12:08 PAG*FaciliteCasaERep			
13/02/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	4.354.702	1.698,11 C	

			745 0001 10573521000191 MERCADOPAGO.CO		
13/02/2020	0000	14024 900	Stelo Cr?dito	100.431.000.183.073	186,03 C 38.488,48 C
14/02/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	142.725	163,00 D
			14/02 11:52 PAG*FaciliteCasaERep		
14/02/2020	3235	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.015.510.009.069	100,00 D
			14/02 4015 510009069-X LUIZ ANTONIO F		
14/02/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	21.401	41,22 D
			DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO		
14/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.402	2.201,59 D
			PLANTEL IMOVEIS LTDA ME		
14/02/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	21.403	268,18 D
			GPS- Ident.: 97551665000125 - 01/2020		
14/02/2020	0000	13105 375	Impostos	21.404	60,57 D
			DARF - 97.551.665/0001-25 -0561		
14/02/2020	0000	13105 375	Impostos	21.405	29,80 D 35.624,12 C
			DARF - 97.551.665/0001-25 -8301		
18/02/2020	8911	10751 830	Dep?sito Online	2.940.440.254	50,00 C
18/02/2020	3235	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.235.000.029.295	6.374,66 C
			18/02 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS		
18/02/2020	3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.235.000.029.295	1.200,00 D
			18/02 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS		
18/02/2020	3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.235.000.029.295	540,00 D 40.308,78 C
			18/02 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS		
19/02/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	436.528	5.000,00 C
			341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN		
19/02/2020	0000	13105 375	Impostos	21.901	666,28 D 44.642,50 C
			SEFAZ SP		
20/02/2020	3235	99015 120	Transferido para Poupan?a	553.312.510.129.811	200,00 D
			20/02 3312 510129811-1 MARIANA QUINTA		
20/02/2020	3235	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.015.510.009.069	70,00 D 44.372,50 C
			20/02 4015 510009069-X LUIZ ANTONIO F		
21/02/2020	0000	13113 261	Tar Ouocard Empresarial	830.521.200.455.807	6,45 D 44.366,05 C
			Cobran?a referente 21/02/2020		
27/02/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.420.271	5.000,00 C
			341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN		
27/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.701	299,90 D 49.066,15 C
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		
28/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	350,00 D
			237 0064 09886519800 ALEXANDRE MAXIMO		
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.801.386	10,45 D 48.705,70 C
			Cobran?a referente 28/02/2020		
29/02/2020	0000	00000 999	S A L D O		48.705,70 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088