



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: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0002/06

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIEGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$:	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	R\$30.000,00	76.876	06/07/2020	R\$30.000,00
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).

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DE DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO
Federal	R\$ 30.000,00	Federal	R\$0,00
Federal	R\$	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 30.002,36
			R\$ 0,00
			R\$0,00

(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, 30 de Julho 2021.

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ANEXO 07 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

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

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Implantação de Unidade de Acolhimento 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: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0002/06

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$30.000,00

Referente ao mês: Julho

DATA DO DOCUMENTO	DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RESUMIDAMENTE)	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
06/07/2021	Holerite	Parte pagamento Pedagoga	FEDERAL	R\$1.437,47	
06/07/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$308,78	
06/07/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.673,50	
06/07/2021	Holerite	Parte pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$922,62	
06/07/2021	Holerite	Parte pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$1.845,87	
06/07/2021	Holerite	Pagamento monitora Noite	FEDERAL	R\$2.015,80	
06/07/2021	Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$1.591,76	
06/07/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$2.217,72	
06/07/2021	Holerite	Pagamento monitor dia	FEDERAL	R\$2.043,99	
06/07/2021	Holerite	Pagamento Cozinheira	FEDERAL	R\$1.405,66	
06/07/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.269,49	
06/07/2021	FGTS	FGTS	FEDERAL	R\$2.197,31	
07/07/2021	Vale transporte	Vale transporte	FEDERAL	R\$394,80	
08/07/2021	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$80,00	
12/07/2021	Boleto/NF	Sindicato	FEDERAL	R\$219,50	
12/07/2021	Vale transporte	Vale transporte	FEDERAL	R\$156,00	
15/07/2021	boleto/NF	Aluguel	FEDERAL	R\$2.758,23	
15/07/2021	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$550,55	
15/07/2021	Boleto/NF	Gasolina	FEDERAL	R\$618,14	
15/07/2021	GPS	GPS	FEDERAL	R\$1.898,93	
15/07/2021	Boleto/NF	DARF	FEDERAL	R\$108,07	
15/07/2021	Boleto/NF	DARF	FEDERAL	R\$242,10	
15/07/2021	boleto	Contabilidade	FEDERAL	R\$1.295,00	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

15/07/2021	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$539,81
15/07/2021	CPFL	CPFL	FEDERAL	R\$522,77
15/07/2021	Medicar	Medicar	FEDERAL	R\$30,00
15/07/2021	NET	NET	FEDERAL	R\$79,68
15/07/2021	NET	NET	FEDERAL	R\$150,67
15/07/2021	Boleto/NF	ACN/Nutricionista	FEDERAL	R\$320,00
29/07/2021	NF/Boleto	verocard - alimentação	FEDERAL	R\$1.108,14
			TOTAL	R\$ 30.002,36

Ribeirão Preto, 30 de Julho 2021.

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Junho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.595,35			
364	ADIC TEMPO SERVICO	89,0000	129,77			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9700		244,40		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		43,25		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>		PMRP/SECRETARIA: <i>Patrocinador</i>				
Nº Lei Repasse: <i>14.941/2019</i>		Nº Lei Repasse:				
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>		Nº Ajuste:				
Fonte Recurso: <i>Federal</i>		Fonte Recurso:				
Valor Utilizado: <i>R\$1.937,97</i>		Valor Utilizado: <i>R\$1.000,00</i>				
			2.725,12	287,65		
			Valor Líquido:	2.437,47		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.595,35	2.725,12	2.725,12	218,01	2.480,72		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Junho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000048	PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA FRANKE	MONITOR (A)	371410	24/06/2021		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	7,0000	333,81			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5000		25,03		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>		PMRP/SECRETARIA: <i>Patrocinador</i>				
Nº Lei Repasse: <i>14.941/2019</i>		Nº Lei Repasse:				
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>		Nº Ajuste:				
Fonte Recurso: <i>Federal</i>		Fonte Recurso:				
Valor Utilizado: <i>R\$308,78</i>		Valor Utilizado: <i>R\$1.000,00</i>				
			333,81	25,03		
			Valor Líquido:	308,78		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.430,62	333,81	333,81	26,70	308,78		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Junho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000030	ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO	MONITOR(A) I	371410	08/06/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.752,51			
364	ADIC TEMPO SERVICO	61,0000	87,63			
527	NEGOCIAL	1,0000		17,53		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1000		149,11		
			1.840,14	166,64		
			Valor Liquido:	1.673,50		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.752,51	1.840,14	1.840,14	147,21	1.691,03		

PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde

Nº Lei Repasse: 4.441/2019

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Federal

Valor Utilizado: R\$1.673,50

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Junho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA	514320	08/05/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.241,00			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		74,46		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6700		95,19		
			1.292,27	169,65		
			Valor Liquido:	1.122,62		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.241,00	1.241,00	1.241,00	99,28	956,22		

PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde

Nº Lei Repasse: 4.441/2019

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Federal

Valor Utilizado: R\$1.122,62

PMRP/SECRETARIA: Patrocinator

Nº Lei Repasse:

Nº Ajuste:

Fonte Recurso:

Valor Utilizado: R\$200,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Junho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000005	CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA	COORDENADOR(A)	239405	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.511,81			
364	ADIC TEMPO SERVICO	105,0000	125,59			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8700		233,88		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		37,46		
PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde			PMRP/SECRETARIA: CMCA			
Nº Lei Repasse: 4.441/2009			Nº Lei Repasse: 4.492/2020			
Nº Ajuste: 16/2019			Nº Ajuste:			
Fonte Recurso: Federal			Fonte Recurso: Municipal			
Valor Utilizado: R\$ 1.327,84			Valor Utilizado: R\$ 1.033,19			
			2.637,40	271,34		
			Valor Liquido:	2.366,06		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.511,81	2.637,40	2.637,40	210,99	2.403,52		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Junho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000014	EDNA PERPETUA TEIXEIRA	MONITOR(A) I	371410	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.768,92			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	61,91			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	309,56			
364	ADIC TEMPO SERVICO	89,0000	88,45			
527	NEGOCIAL	1,0000		17,69		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2900		184,85		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		10,50		
PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde			PMRP/SECRETARIA: CMCA			
Nº Lei Repasse: 4.441/2009			Nº Lei Repasse: 4.492/2020			
Nº Ajuste: 16/2019			Nº Ajuste:			
Fonte Recurso: Federal			Fonte Recurso: Municipal			
Valor Utilizado: R\$ 2.015,80			Valor Utilizado: R\$ 1.033,19			
			2.228,84	213,04		
			Valor Liquido:	2.015,80		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.768,92	2.228,84	2.228,84	178,31	2.043,99		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Junho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000032	ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA	MONITOR(A) I	371410	01/09/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.430,62			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	50,07			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	250,36			
705	ORDEM JUD PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	33,3300		530,53		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		139,29		
			1.731,05	669,82		
			Valor Liquido:	1.061,23		
Salário Base					Data	Assinatura
1.430,62						
Base de INSS						
1.731,05						
Base de FGTS						
1.731,05						
FGTS do mês						
138,48						
Base de IRRF						
1.402,17						

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Junho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000003	ERIKA FERNANDA COSTA	MONITOR(A) II	371410	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.365,94			
364	ADIC TEMPO SERVICO	105,0000	118,30			
527	NEGOCIAL	1,0000		23,66		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,6700		215,50		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		27,36		
			2.484,24	266,52		
			Valor Liquido:	2.217,72		
Salário Base					Data	Assinatura
2.365,94						
Base de INSS						
2.484,24						
Base de FGTS						
2.484,24						
FGTS do mês						
198,74						
Base de IRRF						
2.268,74						



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Junho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
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	1.768,92			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	61,91			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	309,56			
364	ADIC TEMPO SERVICO	80,0000	88,45			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2900		184,85		
			2.228,84	184,85		
			Valor Liquido:	2.043,99		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.768,92	2.228,84	2.228,84	178,31	1.854,40		

PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde
Nº Lei Repasse: K. 441/2019
Mº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 2.043,99

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Junho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000036	RITA NOEL PERES	COZINHEIRA	513205	05/12/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.653,76			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,23		
527	NEGOCIAL	1,0000		16,54		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		132,33		
			1.653,76	248,10		
			Valor Liquido:	1.405,66		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.653,76	1.653,76	1.653,76	132,30	1.331,84		

PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde
Nº Lei Repasse: K. 441/2019
Mº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 1.405,66



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Junho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000043	SHIRLEY DA SILVA	MONITOR (A)	371410	10/05/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.430,62			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27			
510	VALE TRANSPORTE	6,0000		85,84		
527	NEGOCIAL	1,0000		14,31		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8500		112,25		
			1.481,89	212,40		
			Valor Liquido:	1.269,49		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.430,62	1.430,62	1.430,62	114,45	939,19		

PMRP/SECRETARIA: Secretaria da Saúde

Ato Lei Repasse: 44.441/2019

Atto Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Federal

Valor Utilizado: R\$ 1.269,49



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2021 - 18:28:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.466,45	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.197,31		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.197,31		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858800000210 973101792100 707654050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2021 - 18:28:37

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Máscara Repasse: *14/41/2019*
Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 2.197,31*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.466,45	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.197,31		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.197,31		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858800000210 973101792100 707654050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Recibo de Vale Transporte Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empresa : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					
Local : PROJETO FEDERAL							
Funcionário : RITA NOEL PERES		Registro:					
Função : COZINHEIRA		Admissão: 05/12/2016					
C.Custo :		CTPS: 90402/00193/SP					
Transporte		Valor da Tarifa	Qtd./Dia	Dias	Passes	Valor Passe	Total
1	INTEGRADO	4,20	2	26	52	4,20	218,40
						Valor Total :	218,40
Recebi de ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA a quantidade de Vales Transporte acima discriminada, para minha utilização no decorrer do período de 01/07/2021 até 31/07/2021							
RIBEIRAO PRETO, 03 de julho de 2021							
RITA NOEL PERES							

Recibo de Vale Transporte Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empresa : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					
Local : PROJETO FEDERAL							
Funcionário : SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA		Registro:					
Função : FAXINEIRA		Admissão: 08/05/2017					
C.Custo :		CTPS: 33279/00227/SP					
Transporte		Valor da Tarifa	Qtd./Dia	Dias	Passes	Valor Passe	Total
1	INTEGRADO	4,20	2	21	42	4,20	176,40
						Valor Total :	176,40
Recebi de ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA a quantidade de Vales Transporte acima discriminada, para minha utilização no decorrer do período de 01/07/2021 até 31/07/2021							
RIBEIRAO PRETO, 03 de julho de 2021							
SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA							

PMRP/SECRETARIA de Saúde do São Paulo
Nº Lei Repasse: 1441/2019
Nº Ajuste: 18/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 54,80



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E																		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 63810																		
SUP. SAVEGNAGO L126		SÉRIE 000																		
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV CARAMURU, 812 REPUBLICA RIBEIRAO PRETO 14030-000 (16) 3620-8155																				
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 63810 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1																				
																				
CHAVE DE ACESSO 3521 0771 3221 5009 3266 5500 0000 0638 1012 3791 0536 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																				
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/PRAZO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210770786442 08/07/2021 16:02:21-03:00																		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 71.322.150/0032-66	CNPJ/CNP 97.551.665/0001-25																		
DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		DATA DE EMISSÃO 08/07/2021																		
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/07/2021																		
CNPJ/CNP 1099		DATA DE SAÍDA 16:01:08																		
BAIRRO/DISTRITO CENTRO																				
Cidade RIBEIRAO PRETO																				
CEP 14010-000																				
PIS/PATAX 1636322400																				
UF SP																				
INSCRIÇÃO ESTADUAL																				
FATURA / DUPLICATA																				
SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS																				
<table border="1"><thead><tr><th>NÚMERO</th><th>VENCIMENTO</th><th>VALOR</th><th>NÚMERO</th><th>VENCIMENTO</th><th>VALOR</th><th>NÚMERO</th><th>VENCIMENTO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>07/08/2021</td><td>77,39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	001	07/08/2021	77,39						
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR												
001	07/08/2021	77,39																		
CÁLCULO DO IMPOSTO																				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,39														
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DA DESONERAÇÃO 0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA 77,39																		
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE 11		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO 1,242												
PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO 11,000																		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																				
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS												
125896	CIG ROTHMANS RED SOFT MC	24022000	060 9929 UN1	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00												
115225	MARG DORIANA 1KG C SAL	15171000	060 5929 UN1	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00												
CÁLCULO DO ISSQN																				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN														
DADOS ADICIONAIS																				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000/tribui, certa pelos cupons fiscais: 5/3504 8/7/2021																				
RESERVADO AO FISCO PMRP/SECRETARIA: Secout de Saúde Nº Lei Repasse: 14.441/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 80,00																				



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

SEMPRETURH		SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 sempreturhguias@gmail.com www.sempreturh.com.br		CNPJ: 60.244.464/0001-75		Sindicato Vencimento: 10/07/2021 Empresa : 2931	
Empresa: ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		(2931)		Vencimento: 10/07/2021		Código do Beneficiário: 8036/30423-9	
Evento: NEGOCIAL PROFISSIONAL		(8)		Nosso Número: 109/00167995-1		Valor do Documento: 219,50	
Mes / Ano Ref: 6/2021							
Mensagens							
NEGOCIAL PROFISSIONAL NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA REFERENTE COMPETENCIAS 04,05,06/2021 APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am							
3419686770000000001090016799518036304239000 Recibo do Pagador Autenticação Mecânica CLEBER							

PMRP/SECRETARIA: Secret de Guir
Nº Lei Repasse: R-41/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 219,50

corte aqui ****		**** corte aqui	
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 16799.518036 63042.390003 6 86770000000000	
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU		Vencimento: 10/07/2021	
Beneficiário: SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO		Código do Beneficiário: 8036/30423-9	
Data da Emissão: 12/07/2021		Nosso Número: 109/00167995-1	
Nº do Documento: 2931-08		Data de Processamento: 12/07/2021	
Espécie Doc.: 01		Valor Documento: 219,50	
Aceite: N		(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco: 109		(-) Outras Deduções	
Carteira: 109		(-) Mora/Multa	
Espécie Moeda: R\$		(+/-) Outros Acréscimos	
Quantidade de Moeda		(+/-) Valor Cobrado	
Valor Moeda			
Instruções - (Todas as informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)			
NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA REFERENTE COMPETENCIAS 04,05,06/2021 APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am			
Pagador: Contador		ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA R TAMANDARE 1903 14085-070 - RIBEIRAO PRETO - SP	
Sacador/Avalista:		CAMPOS ELISEOS 97.551.665/0001-25	
Código de Baixa		Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Recibo de Vale Transporte Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Empresa : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Local : PROJETO FEDERAL		Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25				
Funcionário : SHIRLEY DA SILVA Função : MONITOR (A) C.Custo :		Registro: Admissão: 10/05/2019 CTPS: 52267/00193/SP				
Transporte	Valor da Tarifa	Qtd./Dia	Dias	Passes	Valor Passe	Total
9 BRODOSKI	5,20	2	15	30	5,20	156,00
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret do Sme</i> Nº Lei Renasse: <i>4.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 156,00</i>						Valor Total : 156,00
Recebi de ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA a quantidade de Vales Transporte acima discriminada, para minha utilização no decorrer do período de 01/07/2021 até 31/07/2021 RIBEIRAO PRETO, 03 de julho de 2021						
						SHIRLEY DA SILVA



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Linha Digitável: 34191.09008 01648.662128 99981.300009 6 86820000275823
Valor: R\$ 2758,23

Recibo do Pagador

PLANIL		PLANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
06163115000183		RUA DO PROFESSOR, 323	
Ribeirão Preto - SP			
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 		34191.09008 01648.662128 99981.300009 6 86820000275823	
Beneficiário	PLANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Agência/Código do Beneficiário	2129 / 99813-0
Número do documento	8070005004	Especie	R\$
CPF/CNPJ	06163115000183	Quantidade	1
Vencimento	15/07/2021	Nosso número	109/00016486-6
(-) Desconto / Abatimentos		Valor documento	2758,23
(-) Outras deduções		(=) Valor cobrado	
(+) Mora / Multa			
(+) Outros acréscimos			
Pagador	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25		

Demonstrativo impresso em 29/06/2021 09:46:26

Contrato: 807-0-5 - Parcela: 4 - Reajuste: 02/2022 - IGPM			
Aluguel (10/03/2016 à 09/04/2016)	debito	credito	
IRRF	2.598,65	-	
IPU // Parcela 7/12	-	52,10	
Seguro Imobiliário (MENSAL) // Parcela 2/12	172,71	-	
Totais	38,97	-	
Imóvel: - End.: Rua São José, 2291	2.810,33	52,10	2.758,23

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 		34191.09008 01648.662128 99981.300009 6 86820000275823	
Local de pagamento	Pagável em qualquer Banco até o vencimento		
Beneficiário	PLANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ 06163115000183		
Data do documento	29/06/2021	Agência/Código Beneficiário	2129 / 99813-0
Uso do banco	Carteira	Especie	R\$
	109	Quantidade	1
		Valor Documento	(=) Valor documento
			2758,23
(Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
- Cobrar multa de 10% após o vencimento. - Cobrar juros de 0,033333% ao dia após vencido. - Este recibo não quita débitos anteriores. - Depósito em conta corrente ou valores a menor não garantem a quitação deste título.			
- Com 3 dias úteis do vencimento, pagamento somente poderá ser efetuado por meio do dpto jurídico, tel. (16) 3234-8011, email: contato@juridicoimoveis.com.br, incidindo os acréscimos legais estipulados no contrato de locação (multa, juros e honorários)			
- NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO.			
Pagador	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25		
Pagador/Avalista	Rua General Osório, 1099 - Centro		
	Ribeirão Preto/SP - 14.010-000		
	Cód. baixa	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

bradesco 237-2 23792.04213 61162.000055 75000.155004 1 86740000054471

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAYEGNAGO

Data do Documento
07/06/2021

Número do Documento
0006293801

Espécie Documento
DM

Quantidade
1

Valor
544,71

Uso do Banco
00002

Cip
000

Carteira
016

Espécie Moeda
R\$

Data do Processamento
11/06/2021

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,73
ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA
Nº 1441/2019
Fonte Recu Federal
Valor Utilizado: R\$544,55

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

CASAS BAHIA - L J 123 R SAO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CARIAS 761
CARREFOUR BAIRRO CRB R. RUI BARBOSA 825
EMPORIO MONTREAL AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1211
EXTRA HIPER AV PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SAO TIAGO AV PORTUGAL 314

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

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

Beneficiário Final:

Vencimento 07/07/2021

Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4

Nosso Número 016/11/620000575-7

1 (=) Valor do Documento 544,71

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Recibo do Pagador

bradesco 237-2 23792.04213 61162.000055 75000.155004 1 86740000054471

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAYEGNAGO

Data do Documento
07/06/2021

Número do Documento
0006293801

Espécie Documento
DM

Quantidade
1

Valor
544,71

Uso do Banco
00002

Cip
000

Carteira
016

Espécie Moeda
R\$

Data do Processamento
11/06/2021

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,73
ATE O VENCIM

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

Beneficiário Final:

Vencimento 07/07/2021

Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4

Nosso Número 016/11/620000575-7

1 (=) Valor do Documento 544,71

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CARAMURU - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA		CEP 14.025-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP		Fone 3625-2906							
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				CONTROLE DO FISCO									
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				3521 0702 6486 6300 0142 5500 1000 0083 0610 0003 4808									
Nº 000.008.306				3521 0702 6486 6300 0142 5500 1000 0083 0610 0003 4808									
SÉRIE 1				Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
Página 1 de 1													
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FATURAMENTO													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INS. EST. DO SUBST. TRIM.		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
582469493119		02.648.663/0001-42		135210744855117		02/07/2021 15:47:15							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOMENCLATURA SOCIAL													
ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA													
ENDEREÇO				CNPJ/CNP		DATA DE EMISSÃO							
RUA CERQUEIRA CESAR, 1774				97.551.665/0001-25		02/07/2021							
MUNICÍPIO				BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA - ENTRADA							
RIBEIRÃO PRETO				JARDIM SUMARE		02/07/2021							
FONE/FAX				CEP		HORA DE SAÍDA							
SP				14025130									
FATURA													
DOCUMENTO		VALOR BRUTO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO							
4157		594,82		0,00		594,82							
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO							
39,90		7,18		0,00		0,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		594,82							
OUT. DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPTU		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		594,82									
TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT							
9 - SEM FRETE						PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF							
						CNPJ/CNP							
QUANTIDADE				ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
MARCA				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO							
						PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PROD./DO SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CBT	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
978858679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	201,83	27101259	060	5929	L	92,1405	5,897	524,82	0,00	0,00	0,00
789802405		CELSIUS ADITIVO TROPICAL ROSA 1L	14,07	38249952	000	5929	UN	1,00	39,90	39,90	39,90	7,18	18,00
978858679	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	9,23	22071090	060	5929	L	6,982	4,297	30,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVAÇÃO AD FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>					
REFERENTE								Nº Lei Repasse: <i>19.441/2019</i>					
CP-e CHAVE DE ACESSO: 35210602648663000142590002069597187555286980								Nº Ajuste: <i>16/2019</i>					
352106026486630001425900020695972								Fonte Recurso: <i>Federal</i>					
07106307619, 35210602648663000142590002069597207091131442, 352106026486630001425900020695972085622270								Valor Utilizado: <i>R\$ 618,19</i>					
80													
Tributos aproximados: R\$ 82,73 (13,91%) Federais: R\$ 142,40 (23,94%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Município													
a)													
- Fonte: IBPT - SP B8217A													



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 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
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581		4 - Competência	06/2021
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
		6 - Valor do INSS	1.898,93
		7 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	PROJETO FEDERAL	8 -	
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.		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	1.898,93

Vencido.: 20/07/2021



PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *14.491/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 1.898,93*



 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
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581		4 - Competência	06/2021
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
		6 - Valor do INSS	1.898,93
		7 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		8 -	
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.		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	1.898,93

Vencido.: 20/07/2021





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2021
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	108,07
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	108,07
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>19.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 108,07</i>	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2021
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	108,07
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	108,07
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
PROJETO FEDERAL	06 Data de Vencimento	20/07/2021
	07 Valor do Principal	242,10
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.	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	242,10
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PMRP/SECRETARIA: Secret. do Sinc
Nº Lei Repasse: 4.441/2009
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 242,10

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
PROJETO FEDERAL	06 Data de Vencimento	20/07/2021
	07 Valor do Principal	242,10
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.	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	242,10
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0036249

bradesco 237-2 23792.04213 61176.000018 89000.155005 3 86910000053981

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

Beneficiário: SUPERMERCADO SAVEGNAGO

Data do Documento: 24/06/2021 Número do Documento: 0006345401 Espécie Documento: Aceite Data do Processamento: 25/06/2021

Uso do Banco: 00002 Ctp: 000 Carteira: 016 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: 539,81 Valor: 539,81

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO:0,72 ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA: Sec. de Saúde
Nº do Repasse: 14.411/2019
Nº do Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 539,81

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASAS BAHIA - LJ 123 R. SAO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARREFOUR BAIRRO CRB R. RUI BARBOSA 825
EMPORIO MONTREAL AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1211
EXTRA HIPER AV PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SAO TIAGO AV PORTUGAL 314

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

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

Beneficiário Final: _____

Autenticação: Recibo do Pagador

bradesco 237-2 23792.04213 61176.000018 89000.155005 3 86910000053981

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

Beneficiário: SUPERMERCADO SAVEGNAGO

Data do Documento: 24/06/2021 Número do Documento: 0006345401 Espécie Documento: Aceite Data do Processamento: 25/06/2021

Uso do Banco: 00002 Ctp: 000 Carteira: 016 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: 539,81 Valor: 539,81

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO:0,72 ATE O VENCIM

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

Beneficiário Final: _____

Autenticação: CBPP01 Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

bradesco 237-2		23792.04213 61176.000018 89000.155005 3 86910000053981	
Local de Pagamento		Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	
Beneficiário		Vencimento	
SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.322.150/0001-60		24/07/2021	
AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 2021 - SAO JOAO		Agência/Código Beneficiário	
14170-150 - SERTAOZINHO - SP		02042/1550-4	
Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite
24/06/2021	0006345401	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	16	R\$	
Data Proces.		Nosso Número	
25/06/2021		016/11/760000189-7	
Valor		(=) Valor do Documento	
		539,81	
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25			
RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO			
14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP			
Beneficiário final: Não informado			
PMRP/SECRETARIA Sec. de Saúde			
Nº Lei Repasse: 14.441/2019			
Nº Ajuste: 16/2019			
Fonte Recurso: Federal			
Valor Utilizado: R\$ 539,81			
Recibo do Pagador			
Autenticação Mecânica			
bradesco 237-2		23792.04213 61176.000018 89000.155005 3 86910000053981	
Local de Pagamento		Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	
Beneficiário		Vencimento	
SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.322.150/0001-60		24/07/2021	
AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 2021 - SAO JOAO		Agência/Código Beneficiário	
14170-150 - SERTAOZINHO - SP		02042/1550-4	
Data do doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite
24/06/2021	0006345401	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	16	R\$	
Data Proces.		Nosso Número	
25/06/2021		016/11/760000189-7	
Valor		(=) Valor do Documento	
		539,81	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco			
(-) Descontos/Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25			
RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO			
14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP			
Beneficiário final: Não informado			
Ficha de Compensação			
Autenticação Mecânica			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente			
Atô Bradesco 0800 704 8383			
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099			
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.			
Demais telefones consulte o site Fale Conosco			
Ouvidoria 0800 727 9933			
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 191506010 série C
Data de Emissão: 15/06/2021
Data de Apresentação: 18/06/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 15/07/2021

Lote Roteiro de Leitura
04 RIBPU077-00000276
Nº. Medidor 306857383
PN 711619306

PREZADO(A) CLIENTE
Reservado ao Fisco
B913.53D1.144D.4DBC.AAD3.B8E0.17CE.4DC4

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R S JOSÉ, 2291
AT BOA VISTA
14025-198 - RIBEIRAO PRETO - SP

ATENDIMENTO
0800 010 10 10
www.cpfli.com.br

CONTAS
PN 711619306
SEU CÓDIGO 15938930
CONTA MÊS JUN/2021
VENCIMENTO 23/07/2021
TOTAL A PAGAR 522,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,14%	COFINS 5,28%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KVAH)-TUSD	JUN/21	588.000	KVAH	0,39657181	233,16	234,14	18,00	42,18	234,14	2,70	12,82	
0001	Consumo - TE	JUN/21	888.000	KVAH	0,39183647	346,14	234,14	18,00	42,18	234,14	2,67	12,36	
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				41,78							Vermelha P1 13 Dias
	Total Distribuidora					620,08							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/21				11,70							Vermelha P2 15 Dias
	TOTAL CONSOLIDADO					631,78							

HISTÓRICO DE CONSUMO
2021 JUN 598 26
MAI 674 32
ABR 668 30
MAR 623 33
FEV 584 26
JAN 674 29
2020 DEZ 661 31
NOV 696 31
OCT 650 30
SET 673 33
AGO 611 30
JUL 591 29
JUN 470 28

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,39674000 0,29882000

EQUIPAMENTOS DE MEDICÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura
22814108	Alva	15/06/2021	18/06/2021	1,00	38926		15/07/2021

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

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

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

83610000055 227700403214 234197867034 100735906024

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Beneficiário	68.322.411/0001-37	Vencimento	25/07/2021	Valor do Documento	30,00
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
CARAMURU 644		(-) Desconto / Abatimento	0,00	(-) Outras deduções	
REPUBLICA		Data de Emissão	28/06/2021	(=) Valor cobrado	
RIBEIRÃO PRETO - SP	14030000	Agência/Cod. Beneficiário	4411/1643		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	84406791		

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		000000000397307	
Endereço			
RUA GENERAL OSORIO NR, 1099 -			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO		SP	14.010-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador
PMRP/SECRETARIA: *Scout da Silva*
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Tribuna Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 30,00



756

75691.44111 01000.164382 44067.910016 5 86920000003000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					25/07/2021	
Beneficiário					Agência/Cod. Beneficiário	
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					4411/1643	
68.322.411/0001-37						
Data do documento	N. documento	Especie	Aceite	Data processamento	Nosso numero	
28/06/2021	000000000397307	OU	N	28/06/2021	84406791	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento	
CNAB 240	1	R\$	0,00		30,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	0,00
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL						
RUA GENERAL OSORIO NR, 1099 -						
CENTRO						
RIBEIRÃO PRETO - SP						
14.010-000						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

15/07/2021

MinhaClaro^{residencial}

2º VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse minhaclaroresidencial.claro.com.br e selecione a opção 2ª via da fatura

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

MinhaClaro^{residencial}

Número do Contrato:

PMRP/SECRETARIA: *Sec. Aut. do Saich*
Nº Lei Repasse: *14.411/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 79,68*

Vencimento:

20/07/2021

Valor:

R\$ 79,68

Autenticação mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos em bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÍ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., SANTOX SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, ITAÚ BANK, BRASIL S.A.

CLIENTE

VALOR

R\$ 79,68

Vencimento

20/07/2021

84630000000-3 79680296202-0 10720005000-6 00205919149-0





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

15/07/2021

MinhaClaro^{residencial}

2º VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse minhaclaroresidencial.claro.com.br e selecione a opção 2ª via da fatura

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

MinhaClaro^{residencial}

Número do Contrato:

PMRP/SECRETARIA: Secretaria de Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 150,67

Vencimento:

20/07/2021

Valor:

R\$ 150,67

Autenticação mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADERCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SUPERIOR S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITALI S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANEPA/SANTANDER, BANRISUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CFI, FISCAL BANK BRASIL S.A.

CLIENTE	VALOR	Vencimento
	R\$ 150,67	20/07/2021

8462000001-2 50670296202-4 10720005000-6 00205917152-6





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ACN nutrição

WWW.ACNNUTRICAÇÃO.COM.BR

Instagram: @ACNNUTRICAÇÃO

Facebook: /ACNNUTRICAÇÃO

RECIBO DO PAGADOR

ACN
nutrição

Beneficiário

15.147.965/0001-89, ACN Assessoria e Consultoria em Nutrição LTDA - ME
Rua Cruz e Souza, nº: 371 - CEP: 14030-600 - Jardim Piratininga - Ribeirão Preto / SP

SICOOB 756-0

756-0

75691.32140 01337.919102 00162.830012 9 86900000032000



Agência / Código do Beneficiário
3214/337919-1

Número do documento
1628

Nosso número
0001628-3

Data de Vencimento
23/07/2021

(=) Valor do Documento

R\$ 320,00

Pagador
97.551.665/0001-25, Associação Assistencial Dona Nair Manoelina De Oliveira
Informações ao Pagador



2ª via atualizada:

<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/c34d94ldQJ44cVc-p9cQF6zQJszD7e1fV26tSngQ6A=>
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria da Saúde*
Nº Lei Repasse: *R 441/2019*
Nº Autenticação: *46/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 320,00*

SICOOB 756-0

756-0

75691.32140 01337.919102 00162.830012 9 86900000032000

Corte na linha abaixo

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente no Sicoob

Vencimento

23/07/2021

Beneficiário

15.147.965/0001-89, ACN Assessoria e Consultoria em Nutrição LTDA - ME
Rua Cruz e Souza, nº: 371 - CEP: 14030-600 - Jardim Piratininga - Ribeirão Preto / SP

Agência/Cod. Beneficiário

3214/337919-1

Data do Documento

Nº do Documento

1628

Espécie Doc.

DM

Avalia

N

Data do Processamento

13/07/2021

Nosso Número

0001628-3

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 320,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

Após vencimento, cobrar multa de 1,00% = R\$ 3,20.

Após vencimento, cobrar juros de 0,0700% ao dia = R\$ 0,22

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Júlio

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

97.551.665/0001-25, Associação Assistencial Dona Nair Manoelina De Oliveira
Sumaré - Ribeirão Preto / SP

Secador Avalia

Rua Cerqueira César, nº: 1744 - CEP: 14025-120



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª via atualizada:

<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/c34d94ldQJ44cVc-p9cQF6zQJszD7e1fV26tSngQ6A=>
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Boleto.Cloud
<http://boleto.cloud>



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

20/09/2021 11:39

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
 Verocarte Refeições Ltda Verocard Avenida Presidente Vargas 2001 - CONJ. 174 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16) 4009-9500 - Ribeirão Preto - SP daniela@verocard.com.br Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência da NFS-e 30/07/2021		Data de Emissão da NFS-e 30/07/2021 09:16:43	
Número do RPS 5483410		Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços		Código de Verificação de Autenticidade AD 63 42	
Data de Emissão do RPS 30/07/2021 09:11:01				Número da Nota Fiscal 5488748	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25		Inscrição Municipal ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			
Endereço RUA GENERAL OSORIO		Número 1099		Bairro CENTRO	
CEP 14010-000		Cidade / UF Ribeirão Preto / SP		Telefone (16)3632-4000	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		e-mail donanair@donanair.org.br			
Descrição dos Serviços					
VEROCARD ALIMENTACAO: 1x97,52 = 97,52 VEROCARD ALIMENTACAO: 7x143,66 = 1.005,62 TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00					
OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12 VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,67 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL 3,15=0,16 FONTE:IBPT					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...		Alíquota 2,50		Item da LC116/2003 1712	
Cód. Nacional Atividade Econômica 8299799					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.108,14		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 1.103,14	
Base de Cálculo R\$ 5,00		Total do ISSQN R\$ 0,12		ISSQN Retido Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.108,14					ISSQN R\$ 0,00
Informações Complementares					
* .					



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371612088972281
16/09/2021 12:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.032.970	20.000,00 C	
				06/07 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
06/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.876	30.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA			
06/07/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.437,47 D	
				06/07 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
06/07/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	552.891.000.121.306	308,78 D	
				06/07 2891 121306-7 PATRICIA M O F			
06/07/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	20.000,00 D	
				06/07 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
06/07/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	554.015.000.020.731	1.673,50 D	
				06/07 4015 20731-4 ANA P FERREIRA			
06/07/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	922,62 D	
				06/07 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/07/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	1.845,87 D	
				06/07 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/07/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.110.507	2.015,80 D	
				06/07 6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.061,23 D	
				104 2946 25044326828 ANTONIO ARIVALDO			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	530,53 D	
				033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	2.217,72 D	
				104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	2.043,99 D	
				237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	1.405,66 D	
				104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	1.269,49 D	
				033 0472 30804406847 SHIRLEY DA SILVA			
06/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.267,34 D	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.701	2.197,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	394,80 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES			
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.592,11 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	80,00 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
08/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	80,00 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	219,50 D	
				SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	156,00 D	
				VIACAO SAO BENTO LTDA			
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	375,50 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	2.758,23 D	
				PLANIL EMPREENDEIMENTOS IMOBILI			
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	550,55 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	618,14 D	
				CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA			

Rua São José, 2291 – Alto da Boa Vista
Telefones: (16) 3285-1743 / (16) 99148-9677
CNPJ: 97.551.665/0002-06



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

15/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.504	1.898,93 D
GPS- Ident.: 97551665000125 - 06/2021				
15/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.505	108,07 D
DARF - 97.551.665/0001-25 -0561				
15/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.506	242,10 D
DARF - 97.551.665/0001-25 -8301				
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.507	1.295,00 D
CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME				
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.508	539,81 D
SUPERMERCADO SAVEGNAGO				
15/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.509	522,77 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.510	30,00 D
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA				
15/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.511	79,68 D
NET SERVICOS				
15/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.512	150,67 D
NET SERVICOS				
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.513	320,00 D
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC				
15/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.113,95 C 0,00 C
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	1.108,14 D
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				
29/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.108,14 C 0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088