

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR**

Conta: 32970-3 Banco do Brasil

MÊS MAIO/2019

Receita R\$26.611,34

Saldo mês anterior R\$13.729,94

Doação Patrocinador R\$10.000,00.

Depósito Eventos R\$2.881,40

Total das despesas: R\$6.339,78

Saldo para próximo mês: R\$20.271,56

Investimento Venda Topic R\$25.092,56

	HISTÓRICO	VALOR
06/05/2019	<i>FGST CMDCA UAI</i>	<i>R\$545,27</i>
06/05/2019	<i>Daerp General Osório</i>	<i>R\$50,42</i>
06/05/2019	<i>CPFL General Osório</i>	<i>R\$518,40</i>
06/05/2019	<i>Cocerto Concertina UAI</i>	<i>R\$85,00</i>
06/05/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
08/05/2019	<i>Pagamento Arisla Bazar</i>	<i>R\$954,00</i>
08/05/2019	<i>Parte Pagamento Monitora Erika</i>	<i>R\$338,32</i>
08/05/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
14/05/2019	<i>Liquidificador</i>	<i>R\$299,00</i>
14/05/2019	<i>Cartório</i>	<i>R\$44,00</i>
14/05/2019	<i>Cartório</i>	<i>R\$78,69</i>
15/05/2019	<i>Aluguel General Osório</i>	<i>R\$2.194,23</i>
15/05/2019	<i>GPS CMDCA UAI</i>	<i>R\$613,48</i>
15/05/2019	<i>DARF IRRF CMDCA UAI</i>	<i>R\$31,15</i>
15/05/2019	<i>DARF PIS CMDCA UAI</i>	<i>R\$68,16</i>
17/05/2019	<i>Grafica Rs – Panfletos / Fichas</i>	<i>R\$320,00</i>
21/05/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$6,30</i>
24/05/2019	<i>Facilite – Lampadas General Osório</i>	<i>R\$173,00</i>
	TOTAL	R\$ 6.339,78



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2019 - 15:10:17

CMDCA UAI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MARQUEL				02-CDD/TELEFONE (0016) 32366501
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-RENDIMENTO 6.815,90	06-QUOTÉ TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B I) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 545,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 545,27
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858900000050 452701791908 507628050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2019 - 15:10:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MARQUEL				02-CDD/TELEFONE (0016) 32366501
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-RENDIMENTO 6.815,90	06-QUOTÉ TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B I) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 545,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 545,27
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858900000050 452701791908 507628050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
 RUA AMADOR BUENO - 22
 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14010-079
 CNPJ: 08.922.958/0001-01
 Informações: Ligue 112 ou no Portal www.daerp.ribeirao Preto.sp.gov.br

RD - Nº Ligação 1217.3	Inscrição 190.441.4268-0014-001	Nota/Seq.Nota 2 / 781002	Ros. 5	Categoria COMERCIAL	Tarifa RISTA	A/E A/E	VERIFICADO 09/05/2019
Cliente Proprietário		CPF/CNPJ CPF/CNPJ	Validade 02/04/2019	Res/Ass 04/2019	VALOR R\$ 50,42		

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA 01220002100019	ENDEREÇO RUA GAL OSCARIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14015-030
--	---

Hidrometro 0160054395	Qt. Inst. 05/03/2019	Leit. Ant. 133	SL-Leit. Ant. 14/03/2019	Leit. Atual 140	SL-Leit. Atual 12/04/2019	Ocupação 13	Slip 25	CONDICIONA
--------------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------	------------------------------	----------------	------------	------------

CUSTAS COMUNS			SERVIÇOS E TAXAS			
MÊS/ANO	CATEGORIA	PERCENTUALIDADE	CD	DESCRIÇÃO	CUSTO	VALOR
04/2019	12		70	ÁGUA	12	21,56
04/2019	4		70	ESGOTO	12	16,16
02/2019	7		7709	FUNDO FUNDO DEP MÍNIMO 04/2019 (1/3)		1,41
02/2019	16		0050	TRATAMENTO DE ESGOTO 04/2019 (2/3)		11,29
02/2019	18					
02/2019	19					
02/2019	20					
02/2019	21					
02/2019	22					
02/2019	23					
02/2019	24					
02/2019	25					
02/2019	26					
02/2019	27					
02/2019	28					
02/2019	29					
02/2019	30					
MÚLTIPLO						
Multa 2,00 %	Multa Diária 2,00 %					

VERBAZADO

POA A LETURA DE SEU HIDROMETRO OBRIGATORIO - A DAERP, POR VERBAZADOS E SUA. SUGERIM 130 - INDICATOR VILLACORRE E SISTEMA DE CORTES DIRETOS VERBAZADO. VOCE PODE NO ANONIMATO. DEPENDENCIA ANONIMATO, LIGAR PARA POLICIA CIVIL - 197 - POLICIA MILITAR - EMERGENCIA (190), DEPENDENCIA (192) E 0800-66119.

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR							
Índice de Distr. de Água	Turb. (NTU)	Condut. (µS/cm)	Fluoreto (mg/L)	PH	Alcal. (mg/L)	Col. Total (UFC/100ml)	Col. Formosa (UFC/100ml)
(Valores Máximos)	0,30	1,00	2,50	6,50		ANEXO 01	ANEXO 02

VIA CLIENTE

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
 CNPJ: 08.922.958/0001-01
 RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14010-079
 PONTOS DE ATEND.: RIBEIRÃO PRETO - BRUNO A. SOUZA JUNIOR no Nave Shopping (AV. Presidente Kennedy, 1600)
 RIBEIRÃO PRETO - Rua Sargento de Ataide, 219
 Informações: Ligue 112 ou no Portal www.daerp.ribeirao Preto.sp.gov.br

RD - Nº Ligação 1217.3	Inscrição 01.441.4268-0014-001	Cliente	Nota/Seq.Nota 2 / 781002	VERIFICADO 09/05/2019
IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ANTIGO				VALOR R\$ 50,42
01220002100019 RUA GAL OSCARIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14015-030				Res/Ass 04/2019
				0800-66119



SOCIEDADE ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
GAL OSÓRIO 1089
ENTRO
110-000 RIBEIRÃO PRETO SP.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 89821296 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 09/04/2019
Data de Apresentação: 13/05/2019
Conta Central nº: 31088033054

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao Fisco
RIPBU077-00100278	306857383	0711619306	6705 C41E B317 60B0 3A3E1 C8F3 EC7C AABE

LEITOR DO CLIENTE

Notas: Para obter leitura automática, alguns bens devem ser instalados e configurados em sua fonte de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site sobre o sistema e a segurança a ser realizada para evitar em seu endereço. Para informações acesse o número 0800101010 que poderá te orientar a respeito de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
GAL OSÓRIO, 1089
ENTRO RIBEIRÃO PRETO - SP
INSC. EST. ISENTA
CNPJ: 07.601.665/0001-25
Convencional BT Residencial - Trânsito 220 x 127 V

CONTABILIZAÇÃO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010	0711619306	4000537865	ABR/2019	13/05/2019	518,40

www.cpf.com.br

COMPARAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant. Unid.	Taxa/Valor	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS - COFINS	Outros	Relevância
1	Nº 3100076219	Set										
2	Consumo Luz Sistema próprio Total	69619	719,00	AM	1.082230	214,40	214,40	20,00	234,40	2,50	5,86	719,00
3	Consumo - TE	48419	719,00	AM	1.082230	214,40	214,40	20,00	234,40	2,50	5,86	719,00
4	Justiça de Mão	15119				1,21						1,21
5	Imposto sobre Prop.	15119				0,40						0,40
6	Imposto de Renda	15119				1,39						1,39
7	Imposto sobre o CP	15119				0,91						0,91
MONTANTE DE OUTROS SERVIÇOS												
8	Consumo Luz F-CP Maripé	48019				0,40						0,40

VALOR CONSOLIDADO

518,40 501,12 508,39 501,12 4,96 51,91

ÍNDICE DE CONSUMO	Mês	Consumo	Consumo Anterior
01	01/19	719	27
02	02/19	513	21
03	03/19	490	28
04	04/19	700	30
05	05/19	690	32
06	06/19	624	21
07	07/19	589	32
08	08/19	604	30
09	09/19	583	32
10	10/19	384	29
11	11/19	0	30
12	12/19	0	33

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA											
Nº	Emprego	Instalado em	Retirado em	Valor	Garantia	Valor de Reserva	Valor				
3100076219	0719	08/04/19	08/04/19	1,00	12	0,00	0,00				

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

01-01-2019 a tarifa branca passou a vigorar também para clientes com tarifa média e prior a 250 kWh/mês. Saiba mais www.cpf.com.br/tarifabrancas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
066221296 Série C

CódD46Aut-Banco: 310088033054
Total a Pagar (R\$): 518,40
Data de Vencimento: 13/05/2019



Esta fatura poderá ser paga no estabelecimento mais perto de você. Confira a rede comercial no site www.cpf.com.br
PAGADOR E ACESSORIOS: CASAS BARRALLOJA 1400 MARCELO ALESGANDRO DA COSTA ELETRODOMEST
AV. JERONIMO GONCALVES 851 - CENTRO
RUA DUGUE DE CAIXAS 761 - CENTRO
R. DUGUE DE CAIXAS, 175 - CENTRO

83610000055 18400403008 565041313034 100880330541



Autenticação Mecânica



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

Número da
NFS-e
E

Data e Hora de Emissão	08/05/2019 18:25:57	Competência	6/5/2019	Código de Verificação	4MR6U3GJ
Número do RPE		Nº da NFS-e substituída		Local de Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ARISLA BRUSTELLO LINO 37044358800				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.589.817/0001-40	Inscrição Municipal	20054123	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA OMBROSO PARDUCCI, 85 - JARDIM ALEXANDRE BALBO CEP: 14065-178				
Complemento		Telefone	1693036015	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	20001751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000				
Complemento	- ATE 1438/1438	Telefone	(16)3132-2400	e-mail	administrativo@donanac.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados na administração e organização de labor beneficente

Código do Serviço / Atividade

17.02 - 17.02.09 / 00170208 - REDACAO, EDICAO, REVISAO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONDIÇÕES

Detalhamento Específico do Construção Civil

Código da Otrm		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISENTI devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	954,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	954,00	
(i) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(ii) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional:			
(i) IRRJ Renda		2 - Não	ISE e ISENTI		
(ii) Valor Líquido - R\$	954,00	Incentivador Cultural			
		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.gnetes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Assinatura

Nº 090.000.331
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 14/05/2019 15:43:03 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

BEZERRA UTENSÍLIOS PARA HOTELARIA LTDA - ME
R. VIZUELA, 100 - CAMPOS ELZIEBOS - RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14086-250
Fone: (16) 3632-5000 - FAX: (16) 3632-7678
- raphel@bezerra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.331
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3519 0519 4510 9000 0165 5500 1000 0003 3110 5362 1150

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF - www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado: SP

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAH MANOELINA DE OLIVEIRA
RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 1857
RIBEIRÃO PRETO - SP
CEP: 14025-100

VALORES DA FATURA - Número: 331 - Valor Original: R\$ 290,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 290,00

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 14/05/2019
Valor: R\$ 290,00

CLASSIFICAÇÃO DO IMPOSTO

ICMS	ICMS ST	ICMS Exonerado	ICMS ISENTOS	ICMS DIFERENÇA	ICMS OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VEHÍCULO(S) TRANSPORTADO(S)

MODAL	VEÍCULO(S)	PLACA	RECEBOS DE FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI E ICMS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS Exonerado	ICMS ISENTOS	ICMS DIFERENÇA	ICMS OUTROS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI E ICMS
1,00	UTENSÍLIO PARA HOTELARIA	UN	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

BEZERRA UTENSÍLIOS PARA HOTELARIA LTDA - ME
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14086-250 - CNPJ: 06.938.434/0001-07 - Inscrição Estadual: 140.938.434-0001-07 - Inscricao Municipal: 140.938.434-0001-07 - Valor do IPI: R\$ 0,00 - Valor do ICMS: R\$ 0,00 - Valor do IPI e ICMS: R\$ 0,00



OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE RIBEIRÃO PRETO - SP

Av. Inhaúma, 1315 - Centro - Fones: 3636-3635 - 3904-8880
www.tcartorio.com.br oficial@tcartorio.com.br

Sylvio Luis Milanteiro - Oficial

PESSOA JURÍDICA - RECIBO PROTOCOLO Nº 048455 - CÓDIGO: 5140806-6

Apresentante: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Partes: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS
Endereço: GENERAL OSÓRIO
Telefone: 1636322400 E-mail: administrativo@dominios.org.br
Documento: CNPJ 97551665000125
Título: ATA
Observação:

Data para eventuais exigências 29/05/2019

O efeito desta prenotação prevalecerá até o dia 13/06/2019

Descrição	Valor	Emolumentos	Imposto	Outros	R. Conf.	T. Justiça	ISSQN	Mov. Pro.	Terc.
Cartório	R\$ 9,00	R\$ 47,18	R\$ 13,41	R\$ 9,16	R\$ 2,48	R\$ 3,24	R\$ 0,74	R\$ 2,76	R\$ 78,87

Diligência: R\$ 0,00

Correios:

Valor Total: R\$ 78,69

Depósito Prévio: R\$ 78,69

Pagamento em DINHEIRO

Ribeirão Preto SP, 14 de maio de 2019.

PAGO
RIBEIRÃO PRETO

Tatiane Morcillo Nova

OBSERVAÇÕES:

Este documento não produz efeitos legais até a efetivação desta inscrição e a entrega da documentação dos 10 (dez) dias úteis seguintes.
Este documento produz efeitos legais somente quando for juntado com o original do caso.



DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO E COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - EST. SÃO PAULO
CNPJ 00.351.405/0001-24
Av. Inhaúma, 1315 - Centro - Fones: 3636-3635 - 3904-8880
www.tcartorio.com.br oficial@tcartorio.com.br

Bel. Oscar Paes de Almeida Filho
Oficial

RECIBO R\$

44,00

Recebi de:

Referente a: Cópias Autenticações Reconhecimento Firmas
 Certidões Emancipação Microfilmes
 Com Averbação Cópias Reprográfica pp. Serventia

com os recolhimentos ao IPESP - ESTADO e APAMAG

o valor de R\$

44,00

Ribeirão Preto,

14/05/2019

1º Substituto
CAIXA
PAGO
TOTAL

PLANTEL IMOVEIS LTDA
 RUA GAL OSÓRIO, 996
 14010-000-Ribeirão Preto/SP
 Telefone(s) (16)3010-2010 FAX (16) 3610-2520
 CNPJ: 17.422.349/0001-14 Cielo: J.03741
 contato@plantelmoveis.com.br
 www.plantelmoveis.com.br

Locatário: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA (15731)
 CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25
 Imóvel: GENERAL OSORIO - RUA N. 1099 (6683)
 14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP (3859)
 Período: 22/04/2019 até 21/05/2019

Recibo de Aluguel
 Vencimento: 21/05/2019
 Contrato: 1573

Recibo do Pagador
 N.º Documento: 15731
 Vencimento: 21/05/2019
 Agência/Código do Beneficiário: 0125/90000-4
 Nota Número: 109/00053735-5
 Valor do Documento: 2.194,2

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.338,63	1.948,86	C	01/12
7	I.P.T.U.	245,37	245,37	C	05/12
Totais		2.584,00	2.194,23		

Mensagens

*** É MAIS FÁCIL OBTER O QUE SE DESEJA COM UM SORRISO DO QUE À PONTA DA ESPADA. *** (WILLIAN SHAKESPEARE)

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

copie aqui

Itau Banco Itaú S/A **341-7** 34191.09008 05373.590123 59600.050005 3 7896000021942:

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ**
 Beneficiário: **PLANTEL IMOVEIS LTDA** CNPJ: 17.422.349/0001-14
 RUA GAL OSÓRIO, 996 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP

Vencimento: 21/05/2019
 Agência/Código do Beneficiário: 0125/90000-4
 Nota Número: 109/00053735-5

Data de Emissão: 08/05/2019
 N.º do Documento: 15731
 Espécie Doc: REC
 Acate: N
 Data de Processamento: 30/04/2019

Uso do Banco: Carteira: 109
 Espécie Móvel: R\$
 Quantidade Móvel: X
 Valor: (x) Valor Documento: 2.194,23

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.194,23
 APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.584,00


ATÉ 5 DIAS DO VENCÍO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO

Não Receber após 5 Dias de Vencido. CD:15731 PR:3959 IM:6683

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


Secredor/Avulista: Código de Barra: **Ficha de Compensação**
 Autenticação Mecânica



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	04/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osório, 1099, Centro RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14010-000	6 - Valor do INSS	613,43
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	613,43

VENCIMENTO 20/05/2019 CMDCA UAI



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	04/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osório, 1099, Centro RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14010-000	6 - Valor do INSS	613,43
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	613,43

VENCIMENTO 20/05/2019 CMDCA UAI





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

DARF

01 Nome / Telefone
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

DARF IRRF CMDCA UAI
VENCTO 20/05/2019

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.

02 Período de Apuração
30/04/2019

03 Número do CPF ou CNPJ
97.551.665/0001-25

04 Código da Receita
0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento
20/05/2019

07 Valor do Principal
31,15

08 Valor da Multa
0,00

09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69
0,00

10 Valor TOTAL
31,15

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

DARF

01 Nome / Telefone
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

DARF IRRF CMDCA UAI
VENCTO 20/05/2019

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.

02 Período de Apuração
30/04/2019

03 Número do CPF ou CNPJ
97.551.665/0001-25

04 Código da Receita
0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento
20/05/2019

07 Valor do Principal
31,15

08 Valor da Multa
0,00

09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69
0,00

10 Valor TOTAL
31,15

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

DARF

01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581
DARF PIS CMDCA UAI VENCTO 24/05/2019
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.

02 Período de Apuração	30/04/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/05/2019
07 Valor do Principal	68,16
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	68,16
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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

DARF

01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581
DARF PIS CMDCA UAI VENCTO 24/05/2019
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.

02 Período de Apuração	30/04/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/05/2019
07 Valor do Principal	68,16
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	68,16
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**RS Gráfica Ribeirão Preto
Lda - ME**

Rua Brasil de Matta 564 - Vila Virginia -
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14090-000
Fone: (16) 3610-4284
contato@rsgrafica.com

DANFE

Documento autônomo de
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.003.386

SERIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35-190108-140-0020001-20-154001-000-001-196-1000000000

Consulte de autenticidade em: portal.nfe.do.gov.br ou www.spsistemas.com.br
ou site do Sefaz (autorizada)

NÚMERO DA OPERAÇÃO
Número Protocolo de Entabulamento
Data de emissão (AAAA-MM-AA)
02/11/2008

DATA DE EMISSÃO DO DANFE

DESTINATÁRIO/REMITENTE

EMPRESA: RASAL S/A
Rua Lázaro Assunção 200 - Vila Nova Monte Castelo - Ribeirão Preto - SP
CNPJ: 06.908.411/0001-09
Razão Social: RASAL S/A
Rua São João, 3612-2400 - Ribeirão Preto - SP

PROTEÇÃO CONTRA FURTO E FRAUDE

CPF: 07.541.091/0001-25

CPF: 07.541.091/0001-25

CPF: 07.541.091/0001-25

0.0000
0.0000
0.0000

00
00

0.0000
0.0000
0.0000

0.00
0.000000

0.00
0.00

FATURA / DUPLICAÇÃO
VALOR DO CANCELAMENTO: 0.00
DUPLICATA À VISTA: 120.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CANCELAMENTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO FEDERAL	CEP	ENDEREÇO	CNPJ	CPF	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO FEDERAL	CEP	ENDEREÇO	CNPJ	CPF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	IPI DE SUBSTITUIÇÃO	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
000000	Papelão - 00x11	4411000	0002	001	150	2.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
000000	Fls. Solas - Fls. Solas	4911000	0002	001	150	84	12.600	0.000	0.000	0.000	0.000

CANCELAMENTO

VALOR DO CANCELAMENTO: 0.00

DADOS ADICIONAIS

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0.00

ALICUOTAS DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

FACILITE CASA e REPAROS

MAGALHÃES OLIVEIRA E MELO COMERCIO DE MATERIAIS P

RUA GENERAL OSORIO 1062 - Não Informado
CENTRO - RIBEIRÃO PRETO - 14010-000
CNPJ: 2026509600159 IE 297231462115 IM 0

EXTRATO N° 01400 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#CICLODECO: QTD: PÉ VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$

001	175	RAJUNHO JAPONES PILAVATORIO INOX			
I		PCX 5,00	(1,97)		5,00
002	2574	CAMP LEO TUB 180 SIV 2500K			
II		LN X 24,90	(56,24)		189,20

Total Bruto de Itens 204,20

Descontos sobre subtotal -31,20

TOTAL R\$ 173,00

Cartão de Débito 173,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 133/2008 - Simplex

04 04 05 04 - como antes quem vende

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLIVEIRA

Valor Apóv. de Tributos: Federal R\$ 35,31 - Estadual R\$

42,90 - Faria: IBPT/Imprescritivos.com.br M2L5PE

(Conforme Lei Fiel: 12.741/2012)

Valor aproximado dos Tributos sobre Cupom 58,21

(Conforme Lei Fiel: 12.741/2012)

3519 0526 0950 8900 0159 5800 0137 2240 1140 3329 4837



Consumidor
97 951 665/0001-25 -
ASSOCIACAO
ASSISTENCIAL DONA
NAIR MANOELINA DE
OLIVEIRA

N° Série SAT: 000 137 234
29/05/2016 - 06:40:38

14010-000 RIBEIRÃO PRETO SP
2026509600159



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO
Período do extrato ASSISTENCIAL
05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019					0000 000000 000	Saldo Anterior 13.729,94 C
02/05/2019			0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.493.406	5.000,00 C 18.729,94 C
			341 1011 14520872000195	BETEL COM DIST		
06/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.601	545,27 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
06/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	50.602	50 ,42 D
				DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO		
06/05/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.603	518,40 D
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
06/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	85 ,00 D
				104 1997 012944176000180	IGOR CARMO DO	
06/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.261.200.018.807	10,18 D 17.520,67 C
				Tarifa referente a 06/05/2019		
07/05/2019		4824	15213 830	Dep?sito Online	48.241.521.300.069	410,00 C 17.930,67 C
08/05/2019		3235	99015 120	Transferido para Poupan?a	556.954.510.117.667	954,00 D
			08 /05 6954 510117667-9	ARISLA BRUSTEL		
08/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	338,32 D
				104 4242 31185172807	ERIKA FERNANDA CO	
08/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.281.200.048.987	10,18 D 16.628,17 C
				Tarifa referente a 08/05/2019		
10/05/2019		0000	14024 900	Stelo D?bito	395.002.001	97,92 C 16.726,09 C
14/05/2019		3235	99008 234	Compra com Cart?o	20.372	299,00 D
			14 /05 15:31	VENACIO REFRIGERACAO		
14/05/2019		3235	99008 234	Compra com Cart?o	899.754	44 ,00 D
				14 /05 14:05	OFICIAL DE REGISTRO	
14/05/2019		3235	99008 234	Compra com Cart?o	923.588	78,69 D 16.304,40 C
				14 /05 14:22	OFICIAL DE REGISTRO	
15/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	51.501	2.194,23 D
				PLANTEL IMOVEIS LTDA ME		
15/05/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	51.502	613,43 D
				GPS- Ident.: 97551665000125 - 04/2019		
15/05/2019		0000	13105 375	Impostos	51.503	31 ,15 D
				DARF - 97.551.665/0001-25 -0561		
15/05/2019		0000	13105 375	Impostos	51.504	68,16 D 13.397,43 C
				DARF - 97.551.665/0001-25 -8301		
17/05/2019		3235	99008 234	Compra com Cart?o	244.446	320,00 D 13.077,43 C
				17 /05 16:31	RsGrafica	
20/05/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	5.618.789	5.000,00 C 18.077,43 C
			341 1011 14520872000195	BETEL COM DIST		
21/05/2019		0000	13113 261	Tar Ourocard Empresarial	811.411.200.336.511	6,30 D 18.071,13 C
				Tarifa referente a 21/05/2019		

24/05/2019	4824	16351 830	Dep?sito Online	48.241.635.100.2762.126,55 C	20.197,68 C
27/05/2019	7832	74185 870	Transfer?ncia recebida	227.074.000.004.688	50,00 C 20.247,68 C
25 /05 7074 4688-4 EGLE SGAI					
29/05/2019	3235	99008 234	Compra com Cart?o	542.699	173,00 D 20.074,68 C
29 /05 09:40 FaciliteCasaERepa					
30/05/2019	1812	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.812.000.110.808	50,00 C 20.124,68 C
30 /05 1812 110808-5 GILVAN LIMA DA					
31/05/2019	0000	14024 900	Stelo D?bito	395.002.002	137,09 C
31/05/2019	0000	14024 900	Stelo D?bito	395.002.027	9,79 C
31/05/2019	0000	00000 999	S A L D O		20.271,56 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