

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

**RECURSO: Patrocinador / Doações / Eventos / Bazar**

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

**Mês: Outubro/2019**

*Saldo mês anterior R\$50.220,60*

*Entradas de Recurso: R\$34.176,39*

*Despesas R\$24.078,61*

*Saldo para próximo mês R\$60.318,38*

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADA RECURSOS</b>	<b>DESPESAS</b>
<b>01/10/2019</b>	<b>Maquininha/cartão</b>	<b>R\$237,17</b>	-
<b>02/10/2019</b>	<b>Doação Patrocinador</b>	<b>R\$5.000,00</b>	-
04/10/2019	Empréstimo Federal atraso verba	-	R\$14.852,67
04/10/2019	Parte Pagamento Faxineira	-	R\$504,69
04/10/2019	Parte Pagamento coordenadora	-	R\$1.878,61
04/10/2019	Pagamento Psicóloga	-	R\$1.832,00
04/10/2019	Parte Pagamento administrativo	-	R\$295,95
04/10/2019	Tarifa	-	R\$10,45
07/10/2019	Alimentação Viagem Prêmio	-	R\$79,20
07/10/2019	Alimentação Viagem Prêmio	-	R\$60,80
07/10/2019	FGTS	-	R\$420,23
<b>08/10/2019</b>	<b>Bazar</b>	<b>R\$3.958,50</b>	-
<b>08/10/2019</b>	<b>Yakissoba</b>	<b>R\$3.124,00</b>	-
<b>09/10/2019</b>	<b>Pagamento Yakissoba / Simone</b>	<b>R\$600,00</b>	-
<b>10/10/2019</b>	<b>Devolução empréstimo Federal</b>	<b>R\$14.852,67</b>	-
15/10/2019	Mac toca – Materiais escritório	-	R\$200,36
15/10/2019	Chaveiro	-	R\$14,00
15/10/2019	Fly Computadores (02 nootbook)	-	R\$300,00
<b>16/10/2019</b>	<b>Maquininha / bazar</b>	<b>R\$217,83</b>	-
16/10/2019	Correio	-	R\$63,10
18/10/2019	Darf	-	R\$29,80
18/10/2019	Tonner Impressora	-	R\$100,00
18/10/2019	Multa	-	R\$104,13
18/10/2019	Aluguel General Osório	-	R\$2.194,23
18/10/2019	GPS	-	R\$327,78
<b>21/10/2019</b>	<b>Doação Patrocinador</b>	<b>R\$5.000,00</b>	-
<b>22/10/2019</b>	<b>Patrocínio Ação Entre Amigos</b>	<b>R\$1.000,00</b>	-
22/10/2019	Tarifa	-	R\$6,45
24/10/2019	Cartório	-	R\$12,50
25/10/2019	Casa do Ventilador - Recepção	-	R\$233,00
25/10/2019	Loja Giga - Higiene Pessoal	-	R\$130,86
25/10/2019	Mega Shop – Cabo Impressora	-	R\$17,90
25/10/2019	Casa do ventilador - Cozinha	-	R\$142,00
<b>28/10/2019</b>	<b>Maquininha/cartão</b>	<b>R\$97,92</b>	-
<b>29/10/2019</b>	<b>Maquininha/cartão</b>	<b>R\$24,48</b>	-
<b>29/10/2019</b>	<b>Maquininha/cartão</b>	<b>R\$63,82</b>	-
31/10/2019	Verocard	-	R\$267,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$34.176,39</b>	<b>R\$24.078,61</b>

<b>0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b> Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL / PATROCINADOR C.Custo:					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Setembro de 2019	
Código Nome <b>000037 SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA</b>		Cargo FAXINEIRA		CBO Admissão 514320 08/05/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.135,55			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	32,60			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,13		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		90,84		
			1.168,35	158,97		
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>1.009,38</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.135,55	1.135,55	1.135,55	90,84	855,12		Sandra Cristina

PMRP/SECRETARIA: *Secret. de Saúd.*  
 Nº Lei Repasse: *14397/2019*  
 Nº Ajuste: *32/2014*  
 Fonte Recurso: *Federal*  
 Valor Utilizado: *R\$ 504,69*

PMRP/SECRETARIA: *Secret. de Saúd.*  
 Nº Lei Repasse: *14397/2019*  
 Nº Ajuste: *3*  
 Fonte Recurso: *Patrocínador*  
 Valor Utilizado: *R\$ 504,69*

<b>0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b> Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL / PATROCINADOR C.Custo:					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal  Setembro de 2019	
Código Nome <b>000005 CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA</b>		Cargo COORDENADOR(A)		CBO Admissão 239405 01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	4.309,48			
276	ADIC TEMPO SERVICO	84,0000	215,47			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		497,74		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		269,99		
			4.524,95	767,73		
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.757,22</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.309,48	4.524,95	4.524,95	362,00	4.027,21		<i>Camila Andrade</i>

PMRP/SECRETARIA: *Secret. de Saúd.*  
 Nº Lei Repasse: *14397/2019*  
 Nº Ajuste: *32/2014*  
 Fonte Recurso: *Federal*  
 Valor Utilizado: *R\$ 1.878,61*

PMRP/SECRETARIA:  
 Nº Lei Repasse:  
 Nº Ajuste:  
 Fonte Recurso: *Patrocínador*  
 Valor Utilizado: *R\$ 1.871,61*



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

Número da  
NFS-e  
4

Data e Hora da Emissão	04/10/2019 11:12:54	Competência	4/10/2019	Código de Verificação	653622198
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ARISLA BRUSTELLO LINO ISABEL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	379.443.588-50	Inscrição Municipal	20057680	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA BERNARDO GUIMARÃES ,941 - JARDIM BELA VISTA CEP: 14030-758				
Complemento:		Telefone:	16992191707	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	GENERAL OSÓRIO ,1099 - CENTRO CEP: 14010-000				
Complemento:	- ATÉ 1498/1499	Telefone:	16036326581	e-mail:	fiscal@contabilidadebenassi.com.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de psicologia: atendimentos individuais, em grupo, visitas domiciliares, elaboração de relatórios e articulação com a rede de assistência social do município.

Código do Serviço / Atividade

4.16 / 04.16.00 / 00041600 - PSICOLOGIA.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.832,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.832,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R\$	1.832,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

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

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

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.837,93	
276	ADIC TEMPO SERVICO	74,0000	141,90	
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		327,78
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		56,10
			2.979,83	383,88
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.595,95</b>

  
 PMRP/SECRETARIA: CMDCA  
 Nº Lei Repasse: 14279/2018  
 Nº Ajuste: 78/2018  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Utilizado: R\$ 2.300,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.837,93	2.979,83	2.979,83	238,39	2.652,05	04/10/2019	Paloma David





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2019 - 13:06:51

PATROCINADOR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.252,98	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 420,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 420,23
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858200000040 202301791910 007633050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/10/2019 - 13:06:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.252,98	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 420,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 420,23
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858200000040 202301791910 007633050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECEBUEMOS DE MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. (AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NFE Nº 730476

**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 - SAÍDA  
 Nº 730476  
 SÉRIE 3  
 FOLHA 1 / 1

MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA  
 R FLORENCIO DE ABREU, 845, CENTRO - RIBEIRAO PRETO-SP,  
 FONE (16) 36367896  
 CNPJ 48.017.909/0001-89 IE 562121948117  
 15/10/19 10:28:33 L3 001 PDV 022 DDC 5010 OP HIRJAH  
 GNF :002483 CDC :001220  
 COMPROVANTE NAO FISCAL VINCULADO  
 COO do documento de compra :  
 VALOR TOTAL DA COMPRA R\$ :  
 CARTAO DEBITO R\$ :  
 005009  
 200,36  
 200,36

ELI  
 CIELO  
 ELI DEBITO  
 506730\*\*\*\*9589  
 1ª VIA-CLIENTE  
 DOC=150069 15/10/19 AUT=328511  
 VENDA A DEBITO 10:29 ONL-C  
 VALOR: 200,36 (S:TeF)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582121948117 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 48.017.909/0001-89 PROTOCOLO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA  
 ENDEREÇO: R CERQUEIRA CESAR Nº 1744 BAIRR CEN  
 MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO CEP 14025-120 FONE/FAX 1636322400 UF SP

FATURA / DUPLICATA: DUZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 128,67	VALOR DO ICMS: 23,16	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 212,66
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 12,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR DA DESONERAÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 200,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 9 - Sem Frete

QUANTIDADE: 30 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON	V. IPI	ICMS I	IPI
7897424007	ALMOF CAR 3 PILOT T METAL PR	96122000	000	5929	UNI	1,0000	25,0100	25,01		25,01	4,50			18,00	0,00
55329	BORRACHA PONT BRANCA	40169200	100	5929	UNI	12,0000	0,4000	4,80	1,80	3,00	0,54			18,00	0,00
7891040216	FITA DFACE 24X2 ESPUMA FIXA FORTE	39191090	000	5929	UNI	1,0000	22,2300	22,23		22,23	4,00			18,00	0,00
14325	FITA PEMP 45X45 FIT PEL TR	48114190	000	5929	RLI	1,0000	2,5000	2,50		2,50	0,45			18,00	0,00
7891027120	LIVRO PONTO 4 ASS OF 100F TILIBRA	48201000	060	5929	UNI	2,0000	18,3400	36,68		0,00	0,00			0,00	0,00
789855212	MOUSE 3 BOT USB S/FIO M-W20 PRETO	84716053	660	5929	UNI	1,0000	22,5900	22,59		0,00	0,00			0,00	0,00
69277	PLAST ADES MT COR DEKORAMA	39199090	500	5929	UNI	10,0000	7,7500	77,50	10,50	67,00	12,06			18,00	0,00
7897294412	PORTA LIVROS C/2 MAXCRILL PR	39261000	060	5929	UNI	1,0000	12,4200	12,42		0,00	0,00			0,00	0,00
7897424081	TC 42ML 107TC PILOT PR	32151900	000	5929	UNI	1,0000	8,9300	8,93		8,93	1,61			18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 22/3142 15/10/2019 RESERVADO AO FISCO

19%  
FLAY COMPUTADORES  
RUA RUI BARBOSA, 1417 - CENTRO - CEP 14015-904  
RIBEIRÃO PRETO - SP CNPJ 09075567000100 FONE (16) 3610-0066

CLIENTE.: ASS. ASSIST. DONA NAIR MANUELLA DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ.: 97861665000125  
R. Luiz: GARRA 151  
Ribeirão Preto SP CEP

DATA: 2019-10-15 15:57:57 POU: 00000082856  
VENDEDOR: 25772 GUSTAVO

29	ASSISTANCIA NOTEBOOK		
UN	1,00	x	150,00 = 150,00

VOLUMES	1
VALOR PRODUTOS	150,00
SERVIÇOS	150,00
VALOR TOTAL	150,00

NR. PAGAMENTOS	1
01 15/10/2019 ELO DEBITO	150,00

Valor Recebido	150,00
Troco	0,00

Funcionaria

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
PEDIDO DE VENDA SEM VALOR FISCAL

19%  
FLAY COMPUTADORES  
RUA RUI BARBOSA, 1417 - CENTRO - CEP 14015-904  
RIBEIRÃO PRETO - SP CNPJ 09075567000100 FONE (16) 3610-0066

CLIENTE.: ASS. ASSIST. DONA NAIR MANUELLA DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ.: 97861665000125  
R. Luiz: GARRA 151  
Ribeirão Preto SP CEP

DATA: 2019-10-15 14:57:57 POU: 00000082857  
VENDEDOR: 25772 GUSTAVO

7	Limpeza Notebook		
UN	1,00	x	150,00 = 150,00

VOLUMES	1
VALOR PRODUTOS	150,00
SERVIÇOS	150,00
VALOR TOTAL	150,00

NR. PAGAMENTOS	1
01 15/10/2019 ELO DEBITO	150,00

Valor Recebido	150,00
Troco	0,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
PEDIDO DE VENDA SEM VALOR FISCAL

EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 1456 - AGF SAO JOSE - SP  
 ..: 02928043000167 Ins Est.: 582794970110  
 COMPROVANTE DO CLIENTE

ento.: 16/10/2019 Hora.....: 14:25:29  
 .....: 93843760 Matricula..: 3179\*\*\*\*\*  
 mento.: 061 Atendimento: 00038  
 idade.: A Vista ID Tiquete.: 1720691722

TIPO	QTD.	PREÇO(R\$)
A VISTA	1	31,55+
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Destino: 01034-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,129	
Tarifado:.....:	0,129	
ET0=====> 000161534506R		
- 1 ED - S ES - S		
SO DE RECEBIMENTO:	5,75	
A VISTA	1	31,55+
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Destino: 01034-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,128	
Tarifado:.....:	0,128	
NETO=====> 000161534636R		
- 1 ED - S ES - S		
SO DE RECEBIMENTO:	5,75	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		63,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor,  
 utilize o serviço adicional de valor declarado

- Prazo final de entrega em dias úteis.
  - Entrega domiciliar - Sim/Não.
  - Entrega sábado - Sim/Não.
  - Restrição de entrega - Sim/Não.
- Para fins de contagem do prazo de entrega,  
 sábados, domingos e feriados não são  
 considerados dias úteis.  
 Para ocorrências aos sábados, domingos  
 e feriados, considerar o próximo dia útil  
 como o "Dia da Postagem".

TOTAL(R\$)=====> 63,10  
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 63,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!  
 Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
 e tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
 deste comprovante, para eventual contato com  
 os Correios.  
 -CLIENTE SARA 7.9.02

DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 SAO JOSE

8043000167 Ins Est.: 582794970110  
 COMPROVANTE DO CLIENTE

ento.: 16/10/2019 Hora.....: 14:25:29  
 .....: 93843760 Matricula..: 3179\*\*\*\*\*  
 mento.: 061 Atendimento: 00038  
 idade.: A Vista ID Tiquete.: 1720691722

TIPO	QTD.	PREÇO(R\$)
A VISTA	1	31,55+
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Destino: 01034-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,129	
Tarifado:.....:	0,129	
NETO=====> 000161534506R		
- 1 ED - S ES - S		
SO DE RECEBIMENTO:	5,75	
A VISTA	1	31,55+
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Destino: 01034-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,128	
Tarifado:.....:	0,128	
NETO=====> 000161534636R		
- 1 ED - S ES - S		
SO DE RECEBIMENTO:	5,75	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		63,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor,  
 utilize o serviço adicional de valor declarado

- PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
  - ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
  - ES - Entrega sábado - Sim/Não.
  - RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
- \* Para fins de contagem do prazo de entrega,  
 sábados, domingos e feriados não são  
 considerados dias úteis.  
 Para ocorrências aos sábados, domingos  
 e feriados, considerar o próximo dia útil  
 como o "Dia da Postagem".

TOTAL(R\$)=====> 63,10  
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 63,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!  
 Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
 e tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
 deste comprovante, para eventual contato com  
 os Correios.  
 -CLIENTE SARA 7.9.02





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

**DARF**

<b>01</b> Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	<b>02</b> Período de Apuração 30/09/2019
PATROCINADOR	<b>03</b> Número do CPF ou CNPJ 97.551.665/0001-25
	<b>04</b> Código da Receita 8301
<b>Atenção</b>  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.	<b>05</b> Número de Referência
	<b>06</b> Data de Vencimento 25/10/2019
	<b>07</b> Valor do Principal 29,80
	<b>08</b> Valor da Multa 0,00
<b>Atenção</b>  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.	<b>09</b> Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
	<b>10</b> Valor TOTAL <b>29,80</b>
	<b>11</b> Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias )



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

**DARF**

<b>01</b> Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	<b>02</b> Período de Apuração 30/09/2019
PATROCINADOR	<b>03</b> Número do CPF ou CNPJ 97.551.665/0001-25
	<b>04</b> Código da Receita 8301
<b>Atenção</b>  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.	<b>05</b> Número de Referência
	<b>06</b> Data de Vencimento 25/10/2019
	<b>07</b> Valor do Principal 29,80
	<b>08</b> Valor da Multa 0,00
<b>Atenção</b>  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.	<b>09</b> Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
	<b>10</b> Valor TOTAL <b>29,80</b>
	<b>11</b> Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias )

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 338	
Data e Hora da Emissão		16/10/2019 13:02:54	Competência		16/10/2019
Número do RPS			Código de Verificação		497154285
		No. da NFS-e substituída	Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		LUIZ ANTONIO FREDERICO 02009756843			
Nome Fantasia		LAF CARTUCHOS			
CNPJ/CPP	27.303.731/0001-62	Inscrição Municipal	20043439	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep		RUA CLAUDIO NEI DE LAZZARI, 225 - NOVA RIBEIRANIA 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			
CNPJ/CPP	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP		RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 - JARDIM SUMARE CEP: 14023-120			
Complemento:		- DE 1400/1401 AO FIM	Telefone:	(16)3632-2400	e-mail: administrativo@donanair.org.br
Discriminação dos Serviços					
Manutenção em Cartucho de toner					
01 Cartucho de Toner Samsung SCX 4200 ..... R\$ 100,00					
Código do Serviço / Atividade					
14.01 / 14.01.05 / 00140105 - REVISAO, CARGA E RECARGA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS					
Detalhamento Especifico 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\$ 100,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços	R\$ 100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido	R\$ 100,00	Incentivador Cultural			
		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, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.			

Sr.(a) Proprietário(a),

Postos de atendimento ao público:

- Protocolo Geral da TRANSERP, à Rua General Câmara, 2910, Jardim Presidente Dutra, de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13:30h às 17:30h.
- Poupatempo de Ribeirão Preto, no Novo Shopping, de segunda a sexta das 9h às 19h e aos sábados das 9h às 15h;
- Via Postal por AR para: Setor de Recurso de Multas de Trânsito Rua General Câmara nº 2910, Jardim Presidente Dutra, CEP 14060-570, Ribeirão Preto - SP

Consultas, Requerimentos, 2ª via para pagamento e informações:

- <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/transerp>

NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE						
<b>TRANSERP S.A.</b>		<b>ENTIDADE DE TRÂNSITO/MUNICÍPIO</b> 269690 - TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto SA 69698 - Ribeirão Preto - SP				
Em cumprimento ao disposto no artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503 de 23/07/1997, alterada pela Lei nº 9.602 de 21/11/1998, fica V.Sa. notificado(a) da aplicação da penalidade. Através desta notificação V.Sa. poderá efetuar o pagamento independentemente do licenciamento do veículo e/ou interpor recurso perante a autoridade de trânsito do município de Ribeirão Preto até 25/10/2019.						
<b>Nome do Proprietário</b> ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA						
<b>Placa</b>	<b>Município</b>	<b>U.F.</b>	<b>Marca/Modelo/Espécie</b>			
EHX3382	RIBEIRAO PRETO	SP	VW/GOL 1.0/PASSAGEIRO			
<b>AIT</b>	<b>Local da Infração</b>					<b>Data Infração</b>
I26044228	AV MARECHAL COSTA E SILVA 4546					16/08/2019
<b>Horário</b>	<b>Vel. Permitida</b>	<b>Vel. Aferida</b>	<b>Vel. Considerada</b>	<b>RENAINF</b>	<b>Enquadramento</b>	
14:57	60 Km/h	68 Km/h	61 Km/h	04174961298	74550	
<b>Descrição Infração</b>				<b>Amparo Legal (CTB)</b>	<b>Tipo</b>	
TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%				218 * I	Média-4 pontos	
<b>Nro Agente</b>	<b>Observação</b>					
ACT-1354						

BANCO DO BRASIL		Banco	00190.00009 02834.166007 31042.548177 6 80530000013016				
<b>Local de pagamento</b>		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			<b>Vencimento</b>		
					25/10/2019		
<b>Beneficiário</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO			<b>Agência/Código do Beneficiário</b>		
					0028-0/164837-3		
<b>Data do Docto</b>	<b>Nº do documento</b>	<b>Espécie DOC</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data proces.</b>	<b>Nosso Número</b>		
23/09/2019	I26044228	RC-CI	N	23/09/2019	28341660031042548		
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b>	<b>Espécie</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do documento</b>		
	17	R\$			130,16		
<b>Instruções</b>					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>		
AIT: I26044228							
PLACA: EHX3382					<b>(-) Outras deduções</b>		
VALOR EM REAL							
CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DE R\$ 26,03					<b>(+) Juros / Multa</b>		
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO, O BOLETO DEVERÁ SER ATUALIZADO NO SITE DA TRANSERP.</b>					<b>(+) Outros acréscimos</b>		
<b>APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO 1% DE JUROS MAIS A TAXA SELIC ACUMULADA MENSALMENTE. (LEI 13.281 DE 4/5/2016).</b>					<b>(=) Valor cobrado</b>		
<b>Pagador</b> ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA AV JOSE HERBERT FALEIROS, 600 CS 83 RIBEIRAO PRETO-SP 14098780							
<b>Pagador/Avalista</b>							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







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

**Recibo de Aluguel**

Vencimento **21/10/2019**

Contrato: **15731**

**Recibo do Pagador**

Locatário: **ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA** (15731)  
 CNPJ/CPF: **97.551.665/0001-25**  
 Imóvel: **GENERAL OSORIO - RUA N.1099** (6983)  
**14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP** (3959)  
 Período: **22/09/2019 até 21/10/2019**

Nr. Documento: **15731** Vencimento: **21/10/2019**  
 Agencial/Código do Beneficiário: **0125/96000-5**  
 Nosso Número: **109/00071200-2**  
 Valor do Documento: **2.194,23**

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.338,63	1.948,86	C	06/12
7	I.P.T.U.	245,37	245,37	C	10/12
<b>Totais</b>		<b>2.584,00</b>	<b>2.194,23</b>		

**Mensagens**

" O DESPERDÍCIO DE TEMPO É O PRIMEIRO E O PRINCIPAL DE TODOS OS PECADOS." (MAX WEBER)

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

corte aqui ^^

**Itaú Banco Itaú S/A** **341-7** 34191.09008 07120.020123 59600.050005 3 80490000219423

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ** Vencimento: **21/10/2019**  
 Beneficiário: **PLANTEL IMOVEIS LTDA** CNPJ: **17.422.349/0001-14** Agencial/Código do Beneficiário: **0125/96000-5**  
 RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP  
 Data da Emissão: **03/10/2019** Nº do Documento: **15731** Espécie Doc.: **REC** Aceite: **N** Data do Processamento: **27/09/2019** Nosso Número: **109/00071200-2**  
 Uso do Banco: **109** Carteira: **109** Espécie Moeda: **R\$** Quantidade Moeda: **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 VENC TO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO**

**Não Receber apos 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


acador/Avalista: **14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP** 21 Código de Baixa



**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica




 <b>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS</b> <b>Instituto Nacional do Seguro Social - INSS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	09/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
<b>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</b> ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osorio,1099,Centro RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14010-000	6 - Valor do INSS	327,78
	7 -	
	8 -	
<b>2 - Vencimento</b> (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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	<b>327,78</b>

VENCTO: 18/10/2019 - PATROCINADOR

8583000003-3 27780270230-0 59755166500-3 01252019097-5



 <b>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS</b> <b>Instituto Nacional do Seguro Social - INSS</b> <b>Guia da Previdência Social</b>	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	09/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
<b>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</b> ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osorio,1099,Centro RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14010-000	6 - Valor do INSS	327,78
	7 -	
	8 -	
<b>2 - Vencimento</b> (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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	<b>327,78</b>

VENCTO: 18/10/2019 - PATROCINADOR

8583000003-3 27780270230-0 59755166500-3 01252019097-5





OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO  
MUNICÍPIO E COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - EST. SÃO PAULO  
CNPJ 00.351.405/0001-74  
Rua Visconde Inhaúma, 1315 - Centro - Fones: 3636-3635 - 3904-9880  
www.1cartorio.com.br oficial@1cartorio.com.br

**1º SUBDISTRITO**

*Bel. Oscar Paes de Almeida Filho*  
Oficial

**RECIBO R\$ 22,50**

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\$

22,50

Ribeirão Preto,

24/10/19

1º Subdistrito  
CAIXA  
PAGO  
TOTAL

**RECIBO DE VENDA**



SANTOS & SILVA COMERCIO DE VENTILADORES LTDA ME  
 RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1004  
 CENTRO/RIBEIRAO PRETO - SP  
 CNPJ/CPF: 10.292.651/0001-56  
 Tel: (16) 3625-5652 / 3237-4727  
 Email: contato@casadoventilador.com

Nº 0000011869  
 Vendedor: VINICIUS  
 Data de Confirmação: 25/10/2019 15:00  
 Data de Criação: 25/10/2019 15:00  
 Página 1 de 1

**DESTINATÁRIO**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		NOME FANTASIA RA	CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25
EMAIL ADMINISTRATIVO@DONANAIR.ORG.BR			TELEFONE 3632-2400
ENDEREÇO RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744 - RIBEIRAO PRETO/SP		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SUMARE	CEP 14025-120

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	ACRÉSC (\$)	SUBTOTAL
67-5437	VENTI DELTA MESA/PAREDE PLASTICO PREMIUM 50 CM PRETO BIV	UN	1,000	259,000	0,00	0,00	0,00	259,00
<b>TOTAL DE MERCADORIAS</b>			<b>1,000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>

**TOTAIS**

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	259,00
DESCONTO NA VENDA (\$)	26,00
DESCONTO NA VENDA (%)	10,04
ACRÉSCIMO NA VENDA (\$)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>233,00</b>

**PAGAMENTO**

FORMA DE PAGAMENTO	QTD DE PARCELAS	VALOR
CARTÃO DE DÉBITO	1	233,00

**TOTAIS**

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DAS FORMAS DE PAGAMENTO	233,00
TROCO	0,00

**OBSERVAÇÕES**

GARANTIA 3 ANOS NO MOTOR

**GARANTIA NO MOTOR**  
**NÃO ABRANGE PEÇAS**  
**SUJEITAS A DESGASTE NATURAL**  
**ROLAMENTOS, CAPACITOR, ENGRENAGENS**  
**PÁS, VIDROS, PEÇAS E ACESSÓRIOS**  
**GARANTIA NO BALCÃO DA LOJA**  
**COM APRESENTAÇÃO DESTA**



Shop  
Midia

CNPJ: 31.534.747/0001-53  
Mega Shop da Midia Informática  
Av. Nove de Julho, 707 Centro Ribeirão Preto SP

TEL: (16) 2101-2500 EMAIL: vendas@shopdamidia.com

25/10/2019 16:15:38

Nº: 0050015575

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25 -  
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE  
OLIVEIRA - Rua General Osorio, 1099, Centro, RIBEIRAC  
PRETO/SP - CEP: 14010-000 - TEL: (16) 3632-6581

RECIBO DE VENDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	SUBTOTAL
001	789855212626	CABO USB IMPRESSORA 3M PLUS C	1	UN X	17,90	17,90

TOTAL R\$ 17,90

Cartao Debito - 1x 17,90

SOMA R\$ 17,90

OPERADOR: Caixa

VENDEDOR: Johnny

GUARDE O COMPROVANTE PARA GARANTIA!

S V GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA  
RUA SALDANHA MARINHO, 566, Nao Informado, CENTRO  
RIBEIRAO PRETO-SP CEP 14010-060  
CNPJ: 14.395.513/0005-87 TE: 797139791118

Extrato No. 84486

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 97.551.665/0001-25

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	x	VL ITEM R\$
1	306893	POTE 1900ML RETANGULAR	1	UN X	8,99	(0,00)		8,99
2	306893	POTE 1900ML RETANGULAR	1	UN X	8,99	(0,00)		8,99
3	306893	POTE 1900ML RETANGULAR	1	UN X	8,99	(0,00)		8,99
4	306893	POTE 1900ML RETANGULAR	1	UN X	8,99	(0,00)		8,99
5	306893	POTE 1900ML RETANGULAR	1	UN X	8,99	(0,00)		8,99
6	306893	POTE 1900ML RETANGULAR	1	UN X	8,99	(0,00)		8,99
7	306893	POTE 1900ML RETANGULAR	1	UN X	8,99	(0,00)		8,99
8	306893	POTE 1900ML RETANGULAR	1	UN X	8,99	(0,00)		8,99
9	306893	POTE 1900ML RETANGULAR	1	UN X	8,99	(0,00)		8,99
10	306893	POTE 1900ML RETANGULAR	1	UN X	8,99	(0,00)		8,99
11	238964	MULTIPLICADOR TRIPOLAR	1	UN X	6,99	(2,56)		6,99
12	240327	PIND ADAP TRIPOLAR	1	UN X	3,99	(0,76)		3,99
13	238429	PORTA RETRATO 20X30	1	UN X	14,99	(6,08)		14,99
14	238429	PORTA RETRATO 20X30	1	UN X	14,99	(6,08)		14,99

TOTAL R\$ 130,86

Cartao de Debito 130,86

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 7,85 Fed, 7,63 Est, 0,00 Mun,

FONTE: IBPTPDV: 4 DPR: 020 KARLA KALIANE

xValor aproximado dos tributos do item

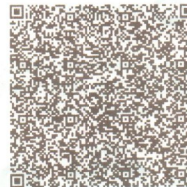
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 15,48

(conforme Lei Fed, 12.741/2012)

SAT No. 44135

25/10/19 - 15:54:30

3519 1014 3955 1300 0587 5800 0044 1350 8448 6545 8085





**RECIBO DE VENDA**



SANTOS & SILVA COMERCIO DE VENTILADORES LTDA ME  
 RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1004  
 CENTRO/RIBEIRAO PRETO - SP  
 CNPJ/CPF: 10.292.651/0001-56  
 Tel: (16) 3625-5652 / 3237-4727  
 Email: contato@casadoventilador.com

Nº 0000011876  
 Vendedor: VINICIUS  
 Data de Confirmação: 25/10/2019 16:40  
 Data de Criação: 25/10/2019 16:40  
 Página 1 de 1

**DESTINATÁRIO**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	NOME FANTASIA RA	CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25
EMAIL ADMINISTRATIVO@DONANAIR.ORG.BR		TELEFONE 3632-2400
ENDEREÇO RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744 - RIBEIRAO PRETO/SP	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SUMARE	CEP 14025-120

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	ACRÉSC (\$)	SUBTOTAL
6782	VENTILADOR DE MESA 40 CM DEMI NEW VINTAGE	UN	1.000	149.900	0,00	0,00	0,00	149.90
<b>TOTAL DE MERCADORIAS</b>			<b>1.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,90</b>

**TOTAIS**

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	149,90
DESCONTO NA VENDA (\$)	7,90
DESCONTO NA VENDA (%)	5,27
ACRÉSCIMO NA VENDA (\$)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>142,00</b>

**PAGAMENTO**

FORMA DE PAGAMENTO	QTD DE PARCELAS	VALOR
CARTÃO DE DÉBITO	1	142,00

**TOTAIS**

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DAS FORMAS DE PAGAMENTO	142,00
TROCO	0,00

**OBSERVAÇÕES**

GARANTIA 1 ANO NO MOTOR

**GARANTIA NO MOTOR**  
 NÃO ABRANGE PEÇAS  
 SUJEITAS A DESGASTE NATURAL  
 ROLAMENTOS, CAPACITOR, ENGENHAGENS  
 PÁS, VIDROS, PEÇAS E ACESSÓRIOS  
 GARANTIA NO BALCÃO DA LOJA  
 COM APRESENTAÇÃO DESTA

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Data de Vencimento 30/11/2019	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço VEROCHEQUE REFEICOES LTDA AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA					06.344.497/0001-41 Agência/Código do Beneficiário 2938/33574-8	
Data do Documento 31/10/2019	Número do Documento 4531052	Espécie Doc. DM	Assilte N	Data do Processamento 31/10/2019	Nosso Número 109/00321361-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(*) Valor do Documento 267,90	
(-) Desconto / Abatimento			(*) Juros / Multa		(**) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					97.551.665/0001-25 Autenticação Mecânica	

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7** 34191.09008 32136.132936 83357.480009 5 80890000026790

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Data de Vencimento 30/11/2019	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço VEROCHEQUE REFEICOES LTDA AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA					06.344.497/0001-41 Agência/Código do Beneficiário 2938/33574-8	
Data do Documento 31/10/2019	Número do Documento 4531052	Espécie Doc. DM	Assilte N	Data do Processamento 31/10/2019	Nosso Número 109/00321361-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(*) Valor do Documento 267,90	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) <b>CREDITOS DOS PEDIDOS PRE-PAGOS SERAO LIBERADOS NO PROXIMO DIA UTIL APOS PAGAMENTO. -APOS O VENCIMENTO O BOLETO SERA CANCELADO</b>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Juros / Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(**) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP						

**Cliente - Conta atual**

Agência 3235-2  
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
Período do extrato 10 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			50.220,60 C
01/10/2019		0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	6.814.878	237,17 C	50.457,77 C
				745 0001 10573521000191 MERCADOPAGO.CO			
02/10/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	210.805	5.000,00 C	55.457,77 C
				341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			
04/10/2019		3235	99015 470	Transferência enviada	553.235.000.029.295	14.852,67 D	
				04/10 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
04/10/2019		3235	99015 470	Transferência enviada	554.206.000.021.241	504,69 D	
				04/10 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
04/10/2019		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.028.997	1.878,61 D	
				04/10 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
04/10/2019		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.117.667	1.832,00 D	
				04/10 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
04/10/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.401	295,95 D	
				104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
04/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.771.200.034.932	10,45 D	36.083,40 C
				Cobrança referente 04/10/2019			
07/10/2019		3235	99008 234	Compra com Cartão	477.998	79,20 D	
				05/10 11:42 RODOSNACK TOPAZIO			
07/10/2019		3235	99008 234	Compra com Cartão	562.507	60,80 D	
				05/10 19:09 RODOSNACK TURMALINA			
07/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.701	420,23 D	35.523,17 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2019		4824	12634 830	Depósito Online	48.241.263.400.157	3.958,50 C	
08/10/2019		4824	12634 830	Depósito Online	48.241.263.400.158	3.124,00 C	42.605,67 C
09/10/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	2.366.425	600,00 C	43.205,67 C
				341 3815 21698353855 ROGERIO SANCHE			
10/10/2019		3235	99015 870	Transferência recebida	553.235.000.029.295	14.852,67 C	58.058,34 C
				10/10 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
15/10/2019		3235	99008 234	Compra com Cartão	328.511	200,36 D	
				15/10 10:28 MEC TOCA			
15/10/2019		3235	99008 234	Compra com Cartão	390.238	14,00 D	
				15/10 11:09 ChaveiroSaoPedroL			
15/10/2019		3235	99008 234	Compra com Cartão	818.295	300,00 D	57.543,98 C
				15/10 14:57 CFX INFORMATICA ACES			
16/10/2019		0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	8.219.004	217,83 C	
				745 0001 10573521000191 MERCADOPAGO.CO			
16/10/2019		3235	99008 234	Compra com Cartão	262.631	63,10 D	57.698,71 C
				16/10 14:25 MORAES E BROCA LTDA			
18/10/2019		3235	99015 470	Transferência enviada	553.235.000.029.295	29,80 D	
				18/10 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
18/10/2019		3235	99015 120	Transferido para Poupança	554.015.510.009.069	100,00 D	
				18/10 4015 510009069-X LUIZ ANTONIO F			
18/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.801	104,13 D	
				MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
18/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.802	2.194,23 D	
				PLANTEL IMOVEIS LTDA ME			
18/10/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.803	327,78 D	54.942,77 C
				GPS- Ident.: 97551665000125 - 09/2019			
21/10/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.056.768	5.000,00 C	59.942,77 C
				341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			

22/10/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	2.085.351	1.000,00 C
		756 3214 29557552816 CARLOS EDUARDO		
22/10/2019	0000	13113 261 Tar Ourocard Empresarial	812.950.700.045.771	6,45 D 60.936,32 C
		Cobrança referente 21/10/2019		
24/10/2019	3235	99008 234 Compra com Cartão	586.971	12,50 D 60.923,82 C
		24/10 09:36 OFICIAL DE REGISTRO		
25/10/2019	3235	99008 234 Compra com Cartão	686.659	233,00 D
		25/10 15:01 CasaDoVentilador		
25/10/2019	3235	99008 234 Compra com Cartão	782.726	130,86 D
		25/10 15:54 GIGA		
25/10/2019	3235	99008 234 Compra com Cartão	825.773	17,90 D
		25/10 16:16 MEGA SHOP BRASIL COM		
25/10/2019	3235	99008 234 Compra com Cartão	873.762	142,00 D 60.400,06 C
		25/10 16:40 CasaDoVentilador		
28/10/2019	0000	14024 900 Stelo Débito	395.002.001	97,92 C 60.497,98 C
29/10/2019	0000	14024 900 Stelo Débito	395.002.002	24,48 C
29/10/2019	0000	14024 900 Stelo Crédito	103.010.900.075.918	63,82 C 60.586,28 C
31/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	267,90 D
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		60.318,38 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