

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

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

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

**Mês: Maio/2020**

*Saldo mês anterior R\$53.246,09*

**Entradas de Recurso: R\$ R\$30.680,00**

**Despesas R\$ R\$29.692,96**

*Saldo para próximo mês R\$54.233,13*

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA RECURSOS	DESPESAS
04/05/2020	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	-
04/05/2020	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	-
04/05/2020	Savegnago – Leite Campanha COVID 19	-	R\$119,52
04/05/2020	Savegnago – Leite Campanha COVID 19	-	R\$89,64
06/05/2020	Cartório - Ata	-	R\$81,90
07/05/2020	Parte Salário Pedagoga	-	R\$912,61
07/05/2020	Empréstimo Verba Federal - atraso	-	R\$20.000,00
07/05/2020	Tonner Impressora UAI	-	R\$100,00
07/05/2020	Parte Pagamento Faxineira	-	R\$536,38
07/05/2020	Parte Pagamento Psicóloga	-	R\$902,00
07/05/2020	Parte Pagamento Aux. Adm	-	R\$388,08
07/05/2020	Parte Pagamento Assist. Social	-	R\$300,00
07/05/2020	FGTS	-	R\$249,06
07/05/2020	Daerp	-	R\$45,42
07/05/2020	Tarifa bancária	-	R\$10,45
07/05/2020	Tarifa bancária	-	R\$10,45
08/05/2020	Doação	R\$80,00	-
11/05/2020	Parte Pagamento T. O	-	R\$372,85
11/05/2020	Pagamento Organizadora Bazar - Pamela	-	R\$843,00
11/05/2020	Tarifa bancária	-	R\$10,45
14/05/2020	Facilite - Materiais	-	R\$79,00
18/05/2020	Devolução Empréstimo verba Federal	R\$20.000,00	-
18/05/2020	Mac Toca	-	R\$37,40
18/05/2020	Aluguel Gal Osór. 04/2020 (Desconto pandemia)	-	R\$1.227,16
18/05/2020	Conserto Camera UAI	-	R\$80,00
19/05/2020	GPS	-	R\$295,22
19/05/2020	Darf	-	R\$68,56
19/05/2020	Darf	-	R\$31,13
19/05/2020	GPS	-	R\$450,79
19/05/2020	Darf	-	R\$50,54
19/05/2020	Aluguel Gal Osór. 05/2020 (Desconto pandemia)	-	R\$1.227,16
19/05/2020	EPS	-	R\$225,00
19/05/2020	CPFL General Osório	-	R\$592,84
19/05/2020	Tarifa bancária	-	R\$10,45
21/05/2020	Conserto bebedouro	-	R\$280,00
21/05/2020	Tarifa bancária	-	R\$6,45
21/05/2020	Tarifa bancária	-	R\$10,45
22/05/2020	Doação	R\$500,00	-
27/05/2020	Para tarifas da conta Fundação W. B P.	-	R\$49,00

27/05/2020	Doação	R\$100,00	-
<b><i>TOTAL</i></b>		<b>R\$30.680,00</b>	<b>R\$29.692,96</b>

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA  
AVENIDA CARANURU, 812/Mapa Informado REPUBLICA  
14030000 RIBEIRAO PRETO SP  
CNPJ 71322150003266 IE 582874430119 IM

EXTRATO 120262  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 97551665000125

#ICODIDESCR IQTDIUNIVL UN RSI(ULTR RS)\*IVL ITEM RS

001 7898080640017 LEITE LV ITALAC 1L INTEG  
48UN x 2,49(5,02) 119,52

TOTAL R\$ 119,52

Cartão de Débito 119,52

04.06.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PLAO Op: RITAHARA MARIA

CPF promocao:\*\*\*\*\*

Você deixou de ganhar 24 DOTZ...

DOTZ: 0 programa de pontos SAVEGNAGO

www.dotz.com.br

Trib aprox em reais (Fonte: IBPT6A090E)

5,02 Fed Est

COO: 073632 PDU: 0007

SAT No. 000463797

04/05/2020 15:30:11

3520 0571 3221 5000 3266 5900 0463 971 2026 2418 6096



SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA  
AVENIDA CARANURU, 812/Mapa Informado REPUBLICA  
14030000 RIBEIRAO PRETO SP  
CNPJ 71322150003266 IE 582874430119 IM

EXTRATO 007227  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 97551665000125

#ICODIDESCR IQTDIUNIVL UN RSI(ULTR RS)\*IVL ITEM RS

001 7898080640017 LEITE LV ITALAC 1L INTEG  
36UN x 2,49(3,76) 89,64

TOTAL R\$ 89,64

Cartão de Débito 89,64

04.06.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PLAO Op: CINTIA ALMEIDA

CPF promocao:\*\*\*\*\*

Você deixou de ganhar 18 DOTZ...

DOTZ: 0 programa de pontos SAVEGNAGO

www.dotz.com.br

Trib aprox em reais (Fonte: IBPT6A090E)

3,76 Fed Est

COO: 082944 PDU: 0008

SAT No. 000877183

04/05/2020 16:31:55

3520 0571 3221 5000 3266 5900 0877 1830 0722 7742 3043



0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal Abril de 2020	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25						
Local: PROJETO FEDERAL / PATROCINADOR						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014		
.Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	23,0000	1.902,26			
276	ADIC TEMPO SERVICO	75,0000	124,06			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2300		201,11		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           PMRP/SECRETARIA: <i>Secret de Saude</i>            Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i>            Nº Ajuste: <i>46/2019</i>            Fonte Recurso: <i>Federal</i>            Valor Utilizado: <i>R\$ 912,00</i> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PMRP/SECRETARIA: <i>Patrocinador</i>            Nº Lei Repasse: _____            Nº Ajuste: _____            Fonte Recurso: _____            Valor Utilizado: <i>R\$ 912,61</i> </div>						
			2.026,32	201,11		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.825,21</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.481,21	2.026,32	2.026,32	162,11	1.825,21		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal Abril de 2020	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25						
Local: PROJETO FEDERAL / PATROCINADOR						
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	1.186,42			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	48,62			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		71,19		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6800		91,09		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           PMRP/SECRETARIA: <i>Secret de Saude</i>            Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i>            Nº Ajuste: <i>46/2019</i>            Fonte Recurso: <i>Federal</i>            Valor Utilizado: <i>R\$ 536,39</i> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PMRP/SECRETARIA: <i>Patrocinador</i>            Nº Lei Repasse: _____            Nº Ajuste: _____            Fonte Recurso: _____            Valor Utilizado: <i>R\$ 536,39</i> </div>						
			1.235,04	162,28		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.072,76</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.186,42	1.186,42	1.186,42	94,91	905,74		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 16395	
Data e Hora da Emissão	11/05/2020 15:18:04	Competência	11/5/2020	Código de Verificação	YRWA3TT7Q
Número do RPS	20690	No. da NFS-e subunidade		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE RIBLIRAO PRETO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.681.976/0001-90	Inscrição Municipal	10964601	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA COSTABILE ROMANO, 967 - RIBEIRANIA CEP: 14096-380				
Complemento:		Telefone:	(10)3941-2441	e-mail:	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO CEP:				
Complemento:		Telefone:	(16)3632-2400	e-mail:	administrativo@donanair.org.br
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Protocolo N : 50898 PESSOA JURIDICA - REGISTRO N 50898 - ATA					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
21.01 / 21.01.00 / 03983500 - CARTORIOS, TABELIAES.....					
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>					
Código da Obra			Código ART		
<b>Tributos Federais</b>					
PIS		COFINS		IR(RS)	
				INSS(RS)	
				CSLL(RS)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços R\$	81,90	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	81,90	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	49,09	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhuma	Base de Cálculo	32,81	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	81,90	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,66	
		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.ginfcs.com.br com a utilização do Código de Verificação.				



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

Número da  
NFS-e  
402



Data e Hora da Emissão	04/05/2020 18:47:33	Competência	4/5/2020	Código de Verificação	EAFAP24SQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Manutenção em Cartucho de Toner

1 Cartucho de Toner HP 1020 .....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 Cultura			
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

<b>0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b>					<b>Recibo de Pagamento</b>	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Abril de 2020	
Local: PATROCINADOR / CMDCA UAI						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
<b>000008</b>	<b>PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID</b>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	01/08/2013		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.965,07			
276	ADIC TEMPO SERVICO	81,0000	148,25			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4800		295,22		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		68,56		
			3.113,32	363,78		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>2.749,54</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.965,07	3.113,32	3.113,32	249,07	2.818,10		

PMRP/SECRETARIA: CMDCA  
 Nº Lei Repasse: 14279/2019  
 Nº Ajuste: 49/2019  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Utilizado: R\$ 2.362,46

PMRP/SECRETARIA: Patrocinador  
 Nº Lei Repasse:  
 Nº Ajuste:  
 Fonte Recurso:  
 Valor Utilizado: R\$ 388,08

<b>0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b>					<b>Recibo de Pagamento</b>	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Abril de 2020	
Local: FUNDACAO W M PESSOA						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
<b>000040</b>	<b>TALITA ALVES PEREIRA MILLAN</b>	ASSISTENTE SOCIAL	251605	01/10/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.054,60			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2400		169,23		
			2.054,60	169,23		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>1.885,37</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.054,60	2.054,60	2.054,60	164,37	1.506,19		

PMRP/SECRETARIA: Patrocinador  
 Nº Lei Repasse:  
 Nº Ajuste:  
 Fonte Recurso:  
 Valor Utilizado: R\$ 300,00

PMRP/SECRETARIA: Fundação  
 Nº Lei Repasse:  
 Nº Ajuste:  
 Fonte Recurso:  
 Valor Utilizado: R\$ 1.585,37



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2020 - 13:59:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016)32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.113,32	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 249,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 249,06
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

858600000020 490601792000 507640050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2020 - 13:59:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016)32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.113,32	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 249,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 249,06
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

858600000020 490601792000 507640050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO  
 RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP  
 CEP: 14010-070 - CNPJ: 56.022.858/0001-01 Número:70642075  
 Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br  
 Agência Reguladora - ARESPECJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

RGD - Nº Ligação <b>1217.3</b>	Inscrição 101.441.4268.0014.000	Rota/Seq.Rota 2 / 763001	Eco. 1	Categoria COMERCIAL	Tarifa MISTA	A/E A/E	VENCIMENTO <b>08/05/2020</b>
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------	------------------------	-----------------	------------	---------------------------------

Cliente Proprietário	CPF/CNPJ CPF/CNPJ	Emissão 22/04/2020	Mês/Ano 04/2020	VALOR <b>R\$ 45,42</b>
-------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA 010090001099019	RUA GAL OSORIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14015-030
---	---

Hidrometro V16K036395	Dt. Inst. 05/09/2016	Leit. Ant. 265	Dt. Leit. Ant. 11/03/2020	Leit. Atual 276	Dt. Leit. Atual 14/04/2020	Consumo 11	Dias 14	Ocorrência
--------------------------	-------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	---------------	------------	------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE	CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
04/2020	11		TA	ÁGUA	11	19,98
03/2020	31		TE	ESGOTO	11	14,95
02/2020	7		9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 04/2020 (1/1)		10,49
01/2020	9					
12/2019	8					
11/2019	9					
10/2019	10					
09/2019	13					
08/2019	5					
07/2019	8					
06/2019	9					
05/2019	11					
04/2019	12					
03/2019	4					
Média:11						
Multa 2,00 %	Encargos Diários 1,00 %					

**MENSAGENS**

SR. USUARIO: EM 20/04/2020, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O DAERP. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO. EVITE O CORTA. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR							
Rede de distr. de água (Valores Médios)	Turb.(uT) 0,34	Cloro(mg/L) 1,34	Cor(uH) 2,50	Ph 6,40	Alcal.(mg/L)	Col.Totais(NMP) AUSENTE	Col.Fecais(NMP) AUSENTE

VIA CLIENTE

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO  
 CNPJ: 56.022.858/0001-01  
 SEDE: RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14010-070  
 POSTOS DE ATEND.: RIBEIRÃO PRETO - SEDE e POPATENS no Novo Shopping (AV. Presidente Kennedy, 1500)  
 CENTRO - Rua São Sebastião, 462  
 SOBRINHA PAULISTA - Rua Barão de Aralilha, 226  
 Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RGD <b>1217.3</b>	Inscrição 101.441.4268.0014.000	Cliente	Rota/Seq.Rota 2/763001	VENCIMENTO <b>08/05/2020</b>
----------------------	------------------------------------	---------	---------------------------	---------------------------------

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO 010090001099019	RUA GAL OSORIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14015-030	VALOR <b>R\$ 45,42</b>
--	--	---------------------------



82630000000-5 45420040101-5 00001217301-9 04202080003-5




VIA EMPRESA


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e <b>64</b>							
Data e Hora da Emissão	08/05/2020 17:20:55	Competência	8/5/2020	Código de Verificação	V4WFFHEAR						
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP						
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome		CAROLINE FERNANDA DE CARVALHO LEONE									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF	381.753.328-40	Inscrição Municipal	29037178	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP						
Endereço e Cep	AVENIDA MEIRA JUNIOR, 1947 - CAMPOS ELÍSEOS CEP: 14085-230										
Complemento:	- APTO 211	Telefone:	981196555	e-mail:							
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome		Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira									
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal		Município	RIBEIRÃO PRETO - SP						
Endereço e CEP	Corqueira César, 1744 - Jardim Sumaré CEP: 14025-120										
Complemento:		Telefone:	(16)3632-2400	e-mail:	administrativo@donanair.org.br						
<b>Discriminação dos Serviços</b>											
Nota referente aos serviços prestados como Terapeuta Ocupacional na Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, por meio de atendimentos individuais, grupos e visitas domiciliares.											
OBS: Parte da Verba através do CMDCA Projeto Se Cuida Dia Convênio 08/2019.											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA: GMDCA</td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse: 14279/2019</td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste: 08/2019</td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso:</td> </tr> <tr> <td>Código do Serviço - Atividade: Municipal</td> </tr> <tr> <td>Valor Utilizado: R\$ 1.027,15</td> </tr> </table>						PMRP/SECRETARIA: GMDCA	Nº Lei Repasse: 14279/2019	Nº Ajuste: 08/2019	Fonte Recurso:	Código do Serviço - Atividade: Municipal	Valor Utilizado: R\$ 1.027,15
PMRP/SECRETARIA: GMDCA											
Nº Lei Repasse: 14279/2019											
Nº Ajuste: 08/2019											
Fonte Recurso:											
Código do Serviço - Atividade: Municipal											
Valor Utilizado: R\$ 1.027,15											
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>											
Código da Obra		Código ART									
<b>Tributos Federais</b>											
PIS	COFINS	IR(RS)	INSS(RS)	CSLL(RS)							
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>							
Valor dos Serviços R\$	1.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.400,00							
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei								
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado								
(-) Retenções Federais	0,00	0-Neutrum	Base de Cálculo								
Outras Retenções		Opção Simples Nacional									
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:								
(=) Valor Líquido R\$	1.400,00	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: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

PMRP/SECRETARIA: Patrocinador
Nº Lei Repasse:
Nº Ajuste:
Fonte Recurso:
Valor Utilizado: R\$ 372,85

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 5						
Data e Hora da Emissão	11/05/2020 10:59:57	Competência	MAIO/2020	Código de Verificação	ND8EOMHFO						
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Serrana						
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>											
Razão Social/Nome	PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862										
Nome Fantasia											
CPF/CNPJ	35.669.401/0001-13	Inscrição Municipal	13475	Município	Serrana-SP						
Endereço	R JORGE ISSA, 235, Jardim Amélia I										
Cep	14150-000	Telefone		Email	pamela_mirley@hotmail.com						
Complemento					http						
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>											
Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA										
Nome Fantasia											
CPF/CNPJ	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal		Município	Ribeirão Preto-SP						
Endereço	Rua General Osório, S/N, Centro										
Cep	14010-000	Telefone		Email	donanair@donanair.org.sp.br						
Complemento					http	www.donanair.com.br					
<b>Descrição dos Serviços</b>											
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS					
17.06	SERVIÇOS PRESTADOS MES 04/2020	843,00	1,00	843,00	843,00 x 0,00	0,00					
<b>Código do serviço</b>											
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.											
<b>Tributos Federais</b>											
PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
<b>Forma de Pagamento</b>											
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	843,00								
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>			<b>Outras Retenções</b>			<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>					
Valor dos Serviços R\$	843,00		Natureza Operacional	Valor dos Serviços R\$		843,00					
(-) Desconto Condicionado	0,00		1 - Tributação no município	(-) Dedução Permitida em Lei	0,00						
(-) Retenções Federais	0,00		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado	0,00						
Outras Retenções	0,00		MEI - Microempreendedor Individual								
(-) ISS Retido / Substituído			Optante do Simples Nacional								
(=) Valor Líquido R\$	843,00		Sim	ISS	0,00						
			Incentivo a Cultura								
			Não								
<b>Outras Informações</b>											
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Serrana							 Verificar autenticidade				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto 62/2017. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional Situação desta NFS-e: Normal											
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 113,38 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 34,56 (4,10%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT											

	<b>PLANTEL IMOVEIS LTDA</b> 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		<b>Recibo de Aluguel</b> Venc.Original <b>21/04/2020</b> Contrato: <b>15731</b>		
	Locatário: <b>ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA</b> (15731) CNPJ/CPF: <b>97.551.665/0001-25</b> Imóvel: <b>GENERAL OSORIO - RUA N.1099 CEP 14010-000</b> (6983) <b>14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP</b> (3959) Período: <b>22/03/2020 até 21/04/2020</b>		<b>Recibo do Pagador</b> Nr. Documento 15731 Vencimento 19/05/2020 Agencia/Codigo do Beneficiário 0125/96000-5 Nosso Número 109/00082756-0 Valor do Documento 1.227,16		
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.338,63	1.948,86	C	12/12
7	I.P.T.U.	252,73	252,73	C	04/12
5	DESC.ESPECIAL "COVID-19"	974,43	974,43	D	01/02
<b>Totais</b>		<b>1.616,93</b>	<b>1.227,16</b>		
<b>Início Contrato: 10/04/2018</b>					
<b>Mensagens</b> <p style="text-align: center;">"ALGUMAS MÃES SÃO CARINHOSAS E OUTRAS SÃO REPREENSIVAS,MAS ISTO É AMOR DO MESMO MODO , E A MAIORIA DAS MÃES BEIJA E REPREENDE AO MESMO TEMPO" (PEARL S.BUCK)</p> <p style="text-align: center;">2a. Via</p>					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

corte aqui ^^ -----

 Banco Itaú S/A	<b>341-7</b>	34191.09008 08275.600123 59600.050005 4 82600000122716
Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ</b> Beneficiário PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14 RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP		Vencimento <b>19/05/2020</b>
Data da Emissão <b>18/05/2020</b>	Nº do Documento <b>15731</b>	Espécie Doc. <b>REC</b>
Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>30/03/2020</b>	Nosso Número <b>109/00082756-0</b>
Uso do Banco <b>109</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade Moeda <b>X</b>
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. <b>ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 1.227,16</b> <b>APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 1.616,93</b>  <b>ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO</b>  <b>Não Receber apos 5 Dias de Vencido.</b>		(=) Valor Documento <b>1.227,16</b> (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA</b> <b>GENERAL OSORIO - RUA N. 1099</b> <b>14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP</b>	<b>CENTRO</b> <b>19</b>	<b>97.551.665/0001-25</b>
Sadoror/Avalista:	Código de Baixa	<b>Ficha de Compensação</b>



Autenticação Mecânica





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

Número da  
NFS-e  
77



Data e Hora da Emissão	15/05/2020 17:29:04	Competência	15/5/2020	Código de Verificação	KCN2V2JST
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALEXANDRE DONATO RIBEIRO 29948804821				
Nome Fantasia	ADR TECH MULTIASSISTENCIA E AUTOMACAO				
CNPJ/CPF	28.983.931/0001-76	Inscrição Municipal	20047008	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cap	RUA ZEQUINHA DE ABREU ,993 - PARQUE ANHANGÜERA CEP: 14093-050				
Complemento:		Telefone:	16981431696	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:	(16)3632-6581	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

ISITA TECNICA

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.18 / 00140118 - CONCERTO, RESTAURACAO DE COMPUTADORES E SIMILARES

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\$	80,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	80,00	
(-) 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\$	80,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.


2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>Guia da Previdência Social - GPS</b></p>	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	04/2020
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
<p>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</p>	6 - Valor do INSS	295,22
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p><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.</p>	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	<b>295,22</b>


Vencto.: 20/05/2020



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>Guia da Previdência Social - GPS</b></p>	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	04/2020
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
<p>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</p>	6 - Valor do INSS	295,22
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p><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.</p>	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	<b>295,22</b>

Vencto.: 20/05/2020




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
PATROCINADOR	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	31,13
<b>DARF válido para pagamento até 25/05/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIBEIRAO PRETO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.56.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	31,13

8564000000-1 31130064014-2 61975516650-8 00183010121-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
PATROCINADOR	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	31,13
<b>DARF válido para pagamento até 25/05/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIBEIRAO PRETO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.56.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	31,13


8564000000-1 31130064014-2 61975516650-8 00183010121-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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




 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	68,56
PATROCINADOR	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIBEIRAO PRETO</b>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.56.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>10</b> VALOR TOTAL	68,56

8560000000-5 68560064014-6 11975516650-9 00105610121-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	68,56
PATROCINADOR	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIBEIRAO PRETO</b>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.56.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>10</b> VALOR TOTAL	68,56

8560000000-5 68560064014-6 11975516650-9 00105610121-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
FUNDAÇAO W M PESSOA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	50,54
<b>DARF válido para pagamento até 25/05/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIBEIRAO PRETO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.56.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	50,54

85600000000-5 50540064014-8 61975516650-8 00183010121-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
FUNDAÇAO W M PESSOA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	50,54
<b>DARF válido para pagamento até 25/05/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIBEIRAO PRETO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.56.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	50,54

85600000000-5 50540064014-8 61975516650-8 00183010121-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cortar nesta linha

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

 <b>Plantel</b> <b>Imóveis</b>	<b>PLANTEL IMOVEIS LTDA</b> 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		<b>Recibo de Aluguel</b> Vencimento <b>21/05/2020</b> Contrato: <b>15731</b>		
	Locatário : <b>ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA</b> (15731) CNPJ/CPF: <b>97.551.665/0001-25</b> Imóvel: <b>GENERAL OSORIO - RUA N.1099 CEP 14010-000</b> (6983) <b>14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP</b> (3959) Período: <b>22/04/2020 até 21/05/2020</b>		<b>Recibo do Pagador</b> Nr. Documento 15731 Vencimento 21/05/2020 Agencia/Codigo do Beneficiário 0125/96000-5 Nosso Número 109/00082284-3 Valor do Documento 1.227,16		
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.497,89	2.081,58	C	01/12
7	I.P.T.U.	252,73	252,73	C	05/12
5	DESC.ESPECIAL "COVID-19"	974,43	974,43	D	02/02
5	DESC.ESPECIAL DADO POR MERA LIBERALIDADE	132,72	132,72	D	01/06
Início Contrato: 10/04/2018		<b>Totais</b>	<b>1.643,47</b>	<b>1.227,16</b>	
<b>Mensagens</b>  "ALGUMAS MÃES SÃO CARINHOSAS E OUTRAS SÃO REPREENSIVAS,MAS ISTO É AMOR DO MESMO MODO , E A MAIORIA DAS MÃES BEIJA E REPREENDE AO MESMO TEMPO" (PEARL S.BUCK)					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

corte aqui ^^ -----

	Banco Itaú S/A	<b>341-7</b>	34191.09008 08228.430123 59600.050005 5 82620000122716
Local de Pagamento		Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ		<b>21/05/2020</b>	
Beneficiário PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14		Agencia/Codigo do Beneficiário	
RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP		0125/96000-5	
Data da Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte
19/05/2020	15731	REC	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
	109	R\$	X
Data de Processamento		Nosso Número	
04/05/2020		109/00082284-3	
Use do Banco			(=) Valor Documento
			<b>1.227,16</b>
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.			
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação:		1.227,16	
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação:		1.643,47	
ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO			
Não Receber apos 5 Dias de Vencido.			
Pagador:		CO:15731 PR:3959 IM:6983	
ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA		97.551.665/0001-25	
GENERAL OSORIO - RUA N. 1099		CENTRO	
14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP		21	
Sacador/Avalista:		Código de Baixa	



**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

## Segunda Via

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/05/2020	
Beneficiário VALORES TECNOLOGIA A S LTDA CNPJ 02.906.484/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0125/91809-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R DOMINGOS FAVERO 529 535 JD R BENEDET RIBEIRAO PRETO SP 14098 240						
Data do documento 20/03/2020	No. Do documento 5959/A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2020	Nosso Número 112/91356671-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 225,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,90 AO DIA APOS 19/05/2020 MULTA DE ..... 4,50 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELIN CNPJ/CPF 097551665000125						
Endereço: R SAO JOSE 2291 AT B VISTA 14025-186 R RIBEIRAO PRETO SP						
Sacador/Avalista: HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS L CNPJ/CPF 018604986000174						

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					34191.12911 35667.100123 59180.940005 7 82600000022500	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/05/2020	
Beneficiário VALORES TECNOLOGIA A S LTDA CNPJ 02.906.484/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0125/91809-4	
Data do documento 20/03/2020	No. Do documento 5959/A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2020	Nosso Número 112/91356671-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 225,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,90 AO DIA APOS 19/05/2020 MULTA DE ..... 4,50 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELIN CNPJ/CPF 097551665000125						
Endereço: R SAO JOSE 2291 AT B VISTA 14025-186 R RIBEIRAO PRETO SP						
Sacador/Avalista: HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS L CNPJ/CPF 018604986000174						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE HIPERAGUA COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000030877 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>HIPERAGUA COMERCIAL LTDA</b> <b>ME</b> RUA PERNAMBUCO, 0580 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14080-370 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3969-6699		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0502 2812 3400 0180 5500 1000 0308 7710 0012 0044	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		582456294115		135200405846796 21/05/2020 10:33:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF			
582456294115		02.281.234/0001-80			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO ASSITENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE			97.551.665/0001-25	18/05/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
GENERAL OSORIO 1099, 000		CENTRO	14010-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
RIBEIRAO-PRETO		SP			

FATURA			
PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	000030877	280,00	0,00
			280,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/05/2020	280,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.FIN DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.OTAS ICMS	ALIQ.OTAS IPI
304	TOP FLOW REFIL 002 COLORMAQ	84219999	0500	5405	JN	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA POR ME OU EPP NAO GERA CREDITO DE ICMS VALOR CORRESPONDE A TROCA DE REFIL E LIMPEZA COMPLETA E CARGA DE GA	RESERVADO AO FISCO



### Cliente - Conta atual

Agência 3235-2  
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			53.246,09 C
04/05/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.480.024	5.000,00 C	
			341 3750 70213437872	ANTONIO FERNAN			
04/05/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.900.224	5.000,00 C	
			341 1011 14520872000195	BETEL COM DIST			
04/05/2020		3235	99008 234	Compra com Cart?o	155.790	119,52 D	
			04/05 15:29	SAVEGNAGO SUPERMERCA			
04/05/2020		3235	99008 234	Compra com Cart?o	255.900	89,64 D	63.036,93 C
			04/05 15:31	SAVEGNAGO SUPERMERCA			
06/05/2020		3235	99008 234	Compra com Cart?o	147.182	81,90 D	62.955,03 C
			06/05 13:06	OFICIAL DE REGISTRO			
07/05/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.969.000.005.613	912,61 D	
			07/05 1969 5613-8	KELLY PRISCILA			
07/05/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.235.000.029.295	20.000,00 D	
			07/05 3235 29295-8	ASSOCIACAO ASS			
07/05/2020		3235	99015 120	Transferido para Poupan?a	554.015.510.009.069	100,00 D	
			07/05 4015 510009069-X	LUIZ ANTONIO F			
07/05/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.206.000.021.241	536,38 D	
			07/05 4206 21241-5	SANDRA C R DA			
07/05/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.954.000.117.667	902,00 D	
			07/05 6954 117667-6	ARISLA BRUSTEL			
07/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	388,08 D	
			104 4242 38423822869	PALOMA CRISTINA D			
07/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	300,00 D	
			237 0064 23004446820	TALITA ALVES PERE			
07/05/2020		0000	13105 375	Impostos	50.703	249,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	50.704	45,42 D	
				DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO			
07/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.236.104	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.236.105	10,45 D	39.500,58 C
				Cobrança referente 07/05/2020			
08/05/2020		0028	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.028.000.400.382	80,00 C	39.580,58 C
			08/05 0028 400382-9	HELDER DE P MA			
11/05/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.665.000.028.921	372,85 D	
			11/05 2665 28921-3	CAROLINE FERNA			
11/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	843,00 D	
			104 0340 40734217862	PAMELA MIRLEY DA			
11/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.002.062	10,45 D	38.354,28 C
				Cobrança referente 11/05/2020			
14/05/2020		3235	99008 234	Compra com Cart?o	153.690	79,00 D	38.275,28 C
			14/05 14:54	PAG*FaciliteCasaERep			
18/05/2020		3235	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.235.000.029.295	20.000,00 C	
			18/05 3235 29295-8	ASSOCIACAO ASS			
18/05/2020		3235	99008 234	Compra com Cart?o	162.334	37,40 D	
			18/05 17:18	MEC TOCA			
18/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.801	1.227,16 D	57.010,72 C
				PLANTEL IMOVEIS LTDA ME			
19/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	80,00 D	
			341 0332 028983931000176	ALEXANDRE DON			

19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.902	295,22 D
		GPS- Ident.: 97551665000125 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 375 Impostos		51.903	68,56 D
		DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
19/05/2020	0000	13105 375 Impostos		51.904	31,13 D
		DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.905	450,79 D
		GPS- Ident.: 97551665000125 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 375 Impostos		51.906	50,54 D
		DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.907	1.227,16 D
		PLANTEL IMOVEIS LTDA ME			
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.908	225,00 D
		VALORES TECNOLOGIA A S LTDA			
19/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		51.909	592,84 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.334.534	10,45 D	53.979,03 C
		Cobrança referente 19/05/2020			
21/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.101	280,00 D
		341 0623 002281234000180 HIPERAGUA COM			
21/05/2020	0000	13113 261 Tar Ourocard Empresarial	821.421.200.267.075	6,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2020			
21/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.421.200.041.880	10,45 D	53.682,13 C
		Cobrança referente 21/05/2020			
22/05/2020	0111	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.111.000.009.923	500,00 C	54.182,13 C
		22/05 0111 9923-6 ANA LETICIA GO			
27/05/2020	3235	03235 438 TED		52.701	49,00 D
		104 2881 097551665000125 ASSOCIACAO AS			
27/05/2020	5668	74813 502 Dep?sito Online TAA	566.874.813.152.517	100,00 C	
		27/05 15:25 SOP-RIO DAS PEDRAS			
27/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			54.233,13 C
Invest.com Resgate Autom.					535,24 C
Saldo					54.768,37 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/05/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
RF Ref DI Ágil					536,19

-----  
-----

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