



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ANEXO 6 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

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

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: Implantação de Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil para crianças e adolescentes com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial.

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0001/25

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIEGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$:	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	R\$30.000,00		04/09/2018	R\$30.000,00
Federal	R\$			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DE DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO
Federal	R\$ 30.000,00	Federal	R\$ 30.000,00
Federal	R\$	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$120,05

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ribeirão Preto, 27 de Setembro de 2018.

Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETORRELAÇÃO DOS GASTOS

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

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Implantação de Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil para crianças e adolescentes com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial.

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0001/25

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.000,00

Referente ao mês: Setembro/2018

DATA DO DOCUMENTO	DO DOCUMENTO (RECIBO, FISCAL)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
06/09/2018		Holerite	Pagamento Educadora	FEDERAL	R\$2.074,20
06/09/2018		Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.521,65
06/09/2018		Holerite	Pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$975,26
06/09/2018		Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$1.322,68
06/09/2018		Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$1.710,49
06/09/2018		Holerite	Pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$3.651,67
06/09/2018		Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.206,51
06/09/2018		Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.710,49
06/09/2018		Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$1.091,86
06/09/2018		Fgts	Fgts	FEDERAL	R\$1.501,62
06/09/2018		Nota Fiscal	Vale transporte	FEDERAL	R\$576,70
06/09/2018		Holerite	Pagamento Cozinha	FEDERAL	R\$1.286,26
10/09/2018		Daerp	Daerp	FEDERAL	R\$690,83
10/09/2018		Nota Fiscal	Posto Gasolina - Gasolina	FEDERAL	R\$373,78
10/09/2018		Boleto	Claro Cel	FEDERAL	R\$172,24
10/09/2018		Boleto	Claro cel	FEDERAL	R\$54,65
10/09/2018		Boleto/ NF	Produto de limpeza	FEDERAL	R\$86,40
10/09/2018		Contabilidade	Contabilidade	FEDERAL	R\$972,00
13/09/2018		Boleto	Aluguel	FEDERAL	R\$2.046,05
20/09/2018		Nota Fiscal	Posto Gasolina - Gasolina	FEDERAL	R\$119,63
20/09/2018		Gps	Gps	FEDERAL	R\$1.629,91
20/09/2018		Darf	Darf IRRF	FEDERAL	R\$253,15
20/09/2018		Darf	Darf Pis	FEDERAL	R\$187,80
20/09/2018		CPFL	CPFL	FEDERAL	R\$266,93
20/09/2018		Boleto/NF	Net	FEDERAL	R\$222,91
21/09/2018		Nota Fiscal	Nutricionista	FEDERAL	R\$320,00
21/09/2018		Boleto/NF	Net	FEDERAL	R\$39,90
21/09/2018		Recibo férias	Férias Educadora	FEDERAL	R\$2.896,19
21/09/2018		Boleto/NF	Medicar	FEDERAL	R\$30,00
27/09/2018		Boleto/ NF	Verocard – Vale alimentação	FEDERAL	R\$1.319,50
				Total	R\$ 30.311,26

Ribeirão Preto, 27 de Setembro de 2018.

p/ _____

Presidente

Alexandre Luiz Rocha Campos

Rua São José, 2291 – Boulevard
Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113
CNPJ: 97.55.665/0001-25

PROCURAÇÃO

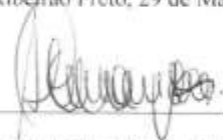
OUTORGANTE: Alexandre Luiz Rocha Campos, Gerente de Contas, Casado, Portador do RG: 295140367 SSP/SP, CPF: 27527491809, Residente a Rua: Alameda Francisco Cristofani nº 190 Apto. 21, Bairro: Residencial Pq. Dos Lagos, Cidade: Ribeirão Preto, Estado: São Paulo.

OUTORGADA: Camila Andrade Oliveira, Solteira, Psicóloga, RG nº43.480.126-4 SSP/SP, CPF nº: 311.678.118-44, residente e domiciliada à Rua: Horácio Pessini, nº80, CEP: 14026-590, Cidade: Ribeirão Preto, Estado São Paulo.

PODERES: Através do presente instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE confere à OUTORGADA amplos e especiais poderes para gerir e administrar todos os negócios e interesses referentes à ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA, CNPJ nº 97.551.665/0001-25, inscrição Municipal nº20005751, sita na Rua Cerqueira Cesar, nº 1744, Bairro Jardim Sumaré, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, a qual é Presidente, podendo a Outorgada comprar e vender mercadorias ligadas ao interesse da Associação; assinar e endossar duplicatas e títulos de crédito, assim como notas de venda; emitir notas promissórias letras de câmbio e cheques; movimentar contas bancárias em quaisquer estabelecimento de crédito; fazer descontos e empréstimos bancários estabelecendo condições e cláusulas; ordenar pagamentos inclusive por cartas; autorizar o protesto de títulos; conceder novos prazos e prorrogações; admitir empregados fixando seus salários, e dispensá-los; representar o Outorgante perante quaisquer repartições federais, estaduais, municipais e autarquias, inclusive no Instituto Nacional de Seguridade Social; assinar o que necessário relativamente ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Programa da Integração Social; assinar declarações e fazer provas e recursos perante os órgãos do Imposto de Renda; pagar impostos e taxas e reclamar sua devolução; receber vales postais e "collis postaux"; pedir o desembaraço de mercadorias na alfândega e assinar despachos e demais documentos; votar em assembleias de credores; aceitar ou não propostas de concordatas, assim como requerer falências e aceitar a função de síndico; receber dividendos, subscrever ações de companhias; constituir procurador com poderes gerais para o Foro, com os mais amplos poderes, inclusive de desistir, acordar, concordar e transigir, praticar todos os atos para ao integral cumprimento do presente mandato.

Ribeirão Preto, 29 de Março 2017.

1º



Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO - RUA VISconde DE BRAGA, 1307 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP - FONE: (16) 3626-2622 - WWW.16030001-25.RIB.PRETO.SP.GOV.BR

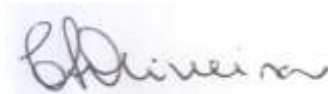
Recebi em cumprimento a firma de ALEXANDRE LUZ Rocha Campos em documento com valor escríto, e do conteúdo.

Ribeirão Preto, 03 de maio de 2017. Total R\$
Laudo nº
Erick Carvalho Murari-Escritor Autorizado



DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que na data de 20/09/2018 (vinte de setembro de dois mil e dezoito) fizemos a devolução para conta do convênio federal 29295-8 através de transferência, o valor de R\$503,58 (quinhentos e três e cinquenta e oito centavos) referente ao valor que foi pago indevidamente da guia de GPS (Guia da Previdência Social) no dia 20/08/2018 (vinte de agosto de dois mil e dezoito).



p/ _____

Presidente

Alexandre Luiz Rocha Campos

0624 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Ce: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento	
					Mensal	
					Agosto de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.294,51			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		206,51		
780	I.A.R.F. FOLHA	7,5000		13,80		
			2.294,51	220,31		
			Valor Líquido:	2.074,20		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.294,51	2.294,51	2.294,51	183,56	2.088,00	06/09/18	Kelly P. Vieira

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
 Nº Lei Repasse: 14119/2017
 Nº Ajuste: 30/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Utilizado: R\$ 204,20

0624 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Ce: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento	
					Mensal	
					Agosto de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000032	ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA	MONITOR(A) I	371410	01/09/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
024	HORA EXTRA 50%	5,4000	59,73			
025	HORA EXTRA 100%	4,0000	56,21			
090	D.S.R. S/VARIÁVEIS	26,0400	51,89			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	221,34			
631	ACORDO JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA	33,3300		507,17		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		132,32		
			1.653,97	639,49		
			Valor Líquido:	1.014,48		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.653,97	1.653,97	132,32	1.332,06	06/09/18	

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
 Nº Lei Repasse: 14119/2017
 Nº Ajuste: 130/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Utilizado: R\$ 1.501,65

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2018	
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	1.097,15			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	31,71			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		65,03		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		87,77		
			1.128,86	153,60		
			Valor Liquido:	975,26		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.097,15	1.097,15	1.097,15	87,77	819,79	06/2018	Sandra Cristina Rodrigues

PMRP/SECRETARIA: *Secret. do Spick*
 Nº Lei Repasse: *19119/2017*
 Nº Ajuste: *30/06/14*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 975,26*

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000038	TALITA CAROLINE DA SILVA	MONITOR (A)	371410	20/06/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0400	34,05			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	221,34			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		75,29		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		121,62		
			1.520,19	197,51		
			Valor Liquido:	1.322,68		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.520,19	1.520,19	121,62	1.398,57	7/9/18	Talita Caroline

PMRP/SECRETARIA: *Secret. do Spick*
 Nº Lei Repasse: *14119/2017*
 Nº Ajuste: *32/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.322,68*

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000014	EDNA PERPETUA TEIXEIRA	MONITOR(A) I	371410	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrição		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.563,88			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0400	42,10			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	273,68			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		109,17		
			1.879,66	109,17		
			Valor Líquido:		1.710,49	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.563,88	1.879,66	1.879,66	150,37	1.710,49	09/09/18	

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000005	CAMELA ANDRADE DE OLIVEIRA	COORDENADOR(A)	239405	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrição		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	4.163,74			
276	ADIC TEMPO SERVICO	71,0000	208,19			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		480,91		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		229,35		
			4.371,93	720,26		
			Valor Líquido:		3.651,67	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.163,74	4.371,93	4.371,93	349,75	3.691,02		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000034	GUILHERME HENRIQUE BOMFIM	MONITOR (A)	371410	01/11/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
024	HORA EXTRA 50%	1,0000	10,54			
090	D.S.R. S/VARIÁVEIS	26,0400	1,62			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	31,71			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		102,16		
			1.308,67	102,16		
			Valor Líquido:	1.206,51		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.276,96	1.276,96	102,16	795,62	06/09/2018	<i>[Assinatura]</i>

PMRP/SECRETARIA: *Secret. do Sinc*
 Nº Lei Repasse: *19119/2017*
 Nº Ajuste: *32/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.206,51*

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000020	PAULO ROGERIO PANCHIN	MONITOR(A)	371410	03/11/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.563,88			
090	D.S.R. S/VARIÁVEIS	26,0400	42,10			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	273,68			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		169,17		
			1.879,66	169,17		
			Valor Líquido:	1.710,49		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.563,88	1.879,66	1.879,66	150,37	1.520,90	06/09/2018	<i>[Assinatura]</i>

PMRP/SECRETARIA: *Secret. do Sinc*
 Nº Lei Repasse: *19119/2017*
 Nº Ajuste: *30/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.710,49*

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA
 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120
 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25
 Local: PROJETO FEDERAL
 C.Custo:

Recibo de Pagamento
 Mensal
 Agosto de 2018

Código Nome Cargo CBO Admissão
000036 RITA NOEL PERES SANT ANA MONITOR (A) 371410 05/12/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descurtos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80	
024	HORA EXTRA 50%	1,3000	15,81	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0400	2,43	
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		75,89
527	NEGOCIAL	1,0000		12,65
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		102,64
			1.283,04	191,18
			Valor Liquido:	1.091,86

PMRP/SECRETARIA: *Sess. de Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14119/2017*
 Nº Ajuste: *32/2019*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.091,86*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.283,04	1.283,04	102,64	990,61	06/09/2018	<i>Rita Noel Peres</i>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2018 - 11:48:00

PROJETO FEDERAL

PAGAR ATÉ 06/09/2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-EPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.770,31	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I B I 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.501,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.501,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858500000150 016201791800 907620050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2018 - 11:48:00

PMRP/SECRETARIA - <i>Secret. do Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>4119/2016</i>
Nº Ajuste: <i>32/2014</i>
Fonte Recurso: <i>Federal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$ 1.501,62</i>

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-EPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.770,31	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I B I 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.501,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.501,62
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858500000150 016201791800 907620050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pro Urbano

Recibo do Pagador

Beneficiário: PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86			Agência Código Beneficiário: 3376-6/0300003-6	Vencimento: 18/09/2018
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			Número do Documento: 890181	Órgão Número: 09/00000421278-1
Especie: RS	Quantidade	(0) Valor	(01) Valor do Documento: 576,70	(1) Debito:
Demonstrativo:			(-1) Outros Acreditamentos	(01) Valor Cobrado
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.			PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. de Saúde</i> Nº Lei Renasse: <i>14119/2017</i> Nº Ajuste: <i>320/2014</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 576,70</i>	

Código Agn



Bradesco

237-2 | 13793.37609 90000.042128 78030.000307 3 76510000057670

Código de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO				Vencimento: 18/09/2018	
Beneficiário: PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86				Agência Código Beneficiário: 3376-6/0300003-6	
Data Documento: 06/09/2018	Número do Documento: 890181	Especie Doc. RC	Agência N	Data Processamento: 06/09/2018	Órgão Número: 09/00000421278-1
Unidade Bancária: 0005	CID: 090	Carteira: 09	Especie: RS	Quantidade	(0) Valor 576,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.				(1) Debito:	
				(-1) Outros Acreditamentos	
				(01) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA LUIZ GAMA 191 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14086-110				CNPJ: 07.841.965-9801-25	
Código Análise:				Fórmula de Compensação:	



Código Agn

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANGELINA
 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120
 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
 Local: PROJETO FEDERAL
 C.Custo:

Recibo de Pagamento
Mensal
Agosto de 2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000039	TELMA CANDIDA DA COSTA	COZINHEIRO	513305	01/08/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descobras
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.513,24	
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		90,79
527	NEGOCIAL	1,0000		15,13
770	L.N.S.S. FOLHA	8,0000		121,06
			1.513,24	226,98
Valor Liquidado:				1.286,26

Salário Base: 1.513,24 Base de INSS: 1.513,24 Base de FGTS: 1.513,24 FGTS do mês: 121,06 Base de IRRF: 1.392,18

Data: 13/08/2018 Assinatura: *TELMA CANDIDA DA COSTA*

PMRP/SECRETARIA: Escola de Saúde
 Nº Lei Repasse: 4119/2014
 Nº Ajuste: 30/2014
 Fonte Recurso: Folha
 Valor Utilizado: R\$ 260,26

DAERP DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO USUARIO: 02 017 00 02291 00 9

VALOR DA AGUA: 249,64 REFERENCIA: 08/2018
 VALOR DE ESGOTO: 317,98 VENCIMENTO: 10/09/2018

FUNDO HIIDROMETRO: 1,42
 FESM: 1 X 1,42
 ENCARGOS POR ATRASO: 121,79
 VALOR DE SERVIÇOS: 121,79
VALOR TOTAL: 690,83

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

01VERSOS:.....	PAC 007/010	40,29	DEBITOS:.....	PAC 007/010	64,11
FESM:.....	PAC 007/010	0,13	TITUL: ESGOTO: PAC 007/010		17,28

Período de leitura: 12/08/2018 a 18/09/2018

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO m³	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
13/08/2018	446	42	130,81

DAOS DE CONSUMO (m³)

REFERENCIA	LEITURA	CONSUMO ANTERIOR	CONSUMO AJUSTADO	NUMERO DO HIIDROMETRO
03/2018	240	37	0	00052162
04/2018	278	38	0	CATEGORIA ECONOMICA
05/2018	319	41	0	COMERCIAL
06/2018	364	45	0	TIPO DE LIGACAO
07/2018	404	40	0	AGUA/ESGOTO
08/2018	446	42	0	

OCORRENCIA: LETURA NORMAL. **CONSUMO MEDIO:** 40 m³
NRO ECONOMIAS: 1

TRAVIA A CONTA E A LETURA DO MTRHIDROMETRO PARA SABER QUAL JEIRO DO SANEAMENTO LEIA OS ALGARISMOS DA ESCRITURA PARA A CONTER O NOME DA RUA - Escola de Saúde

BRASILIA
 Nº Lei Repasse: 4119/2014
 Nº Ajuste: 30/2014
 Fonte Recurso: Folha
 Valor Utilizado: R\$ 260,26

DAERP DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO PROCESSAMENTO: 020 170 002 291 009 201 8084

REFERENCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
AGOSTO/2018	10/09/2018	690,83

O não pagamento no vencimento, implicará em encargos por atraso em conta futura

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.819
SÉRIE 1
Página 1 de 1

3518 0902 6486 6300 0142 5500 1000 0058 1910 0000 9939

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

VENDEDORES / OPERAÇÃO
VENDA FATURAMENTO

CPF: 02.548.663/0001-42
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135180599545171 03/09/2018 17:38:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA
RUA CERQUEIRA CESAR, 1774
RIBEIRAO PRETO
RIB. SP

CNPJ: 97.561.865/0001-25
JARDIM SUMARE
14025130
ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 03/09/2018
DATA DE SAÍDA: 03/09/2018

FATURA

QUANTIDADE: 2593
VALOR UNITARIO: 373,78
VALOR DESCONTADO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 373,78
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS DEVIDO	373,78
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO IPI DEVIDO	0,00	VALOR DO IPI DEVIDO	0,00	VALOR DO IPI DEVIDO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	373,78

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE TRANSPORTE: 9 - SEM FRETE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD PROD	CD UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Q. TRANSPORTADO	Q. UNID. TRANSPORTADO	EST	DTSP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	Q. TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
330101001		GASOLINA ORIGINAL 87RANGA	103,80	27101226	060	5829	L	267428	4,297	270,03	0,00	0,00	0,00	0,00
102001001		87RANGA P1 MASTER BINTETICO 50W	16,07	27101002	060	5829	UN	1,00	46,990	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00
110103001		ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	18,84	22071090	060	5829	L	24711	2,287	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00

CARGOS ADICIONAIS

PMRP/SECRETARIA: Serv. do Suid.
Nº Lei Repasse: 1419/2017
Nº Ajuste: 30/2014
Fonte Recurso: Fedral.
Valor Utilizado: R\$ 373,78



CTO CAMPINAS SP RLE
 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
 MANOELINA DE OLI
 R. GENERAL OSÓRIO 1099
 ESQ C RUA GARIBALDE CENTRO
 14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

0130940

DATA DE VENCIMENTO: 15/09/18 - DATA DE POSTAGEM: 30/08/18



721821007312760000005718920300810

Atendimento Claro - Líquido 1052
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Para mais sites: www.claro.com.br e acesso ao detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 8919670
 Nº da Conta: 0075041
 CP: CNPJ: 97.551.665/0001-25
 Código para Débito Automático: 12210203-Claro SP DDD 12 e 19
 Roteo Postal: Claro 505
 CNPJ Financeiro: 03.432.540/0001-47
 CNPJ Fisco: 03.432.540/0001-47

Período de Uso: de 23/07/2018 a 22/08/2018
 Vencimento: 15/09/2018
 Total a Pagar: R\$ 172,24

Valor pago na última conta: R\$ 175,99

Veja aqui o que está sendo cobrado

Descrição	Valor	Total
Compartilhados		
Consumo Compartilhado - vDados e SMS/MMS	PMRP/SECRETARIA: <i>Sunt. do Suidc</i>	R\$ 160,00
Indivíduos	Nº Lei Repasse: <i>4119/2014</i>	R\$ 8,40
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	Nº Ajuste: <i>32/2014</i>	R\$ 12,60
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	Fonte Recurso: <i>Federal</i>	R\$ 0,00
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo	Valor Utilizado: <i>R\$ 172,24</i>	R\$ 3,00
Parcelamento de Aparelho		R\$ -10,76
Descontos		
Total do Mês		R\$ 172,24

Total a Pagar R\$ 172,24

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
 Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos bancos e/ou credenciados. Evite pagar em locais não autorizados no presente boleto. Contribuições para o SUS e FUNDEF, OS e OBR do valor devido no mês são repassados ao cliente. Consulte o rendimento de 74487-1331 - no local "Informações" da seção de registros na prestação.

Sistema de Cobrança

Página do Boleto



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	0075041	23/07/18 a 22/08/18	R\$ 172,24	15/09/18
Claro SP DDD 12 e 19				

84810000001-6 | 72240159201-0 | 80915122750-5 | 24305311922-0



Informação Mensal em nome não possui, débito recebido esta parte da fatura, para não debitar o código de barras.

01209440

Pág. 1 / 5



CTC CAMPINAS SPI PLB
 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
 MANOELINA BL SPI
 R GENERAL OSORIO 1099
 ESO C RUA GARIBALDE CENTRO
 14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

02500285

DATA DE VENCIMENTO 15/09/18 - DATA DE POSTAGEM 30/08/18



7214210573 12780000000758952500018

Atendimento Claro - Ligue 1092
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Site www.ata.ata.claro.com.br/ata para o detalhamento de sua fatura

SP de Classe: 8070690
 SP de Conta: 8011239
 CPF/CNPJ: 07.551.665/0001-25
 Código para Débito Automático: 10011239 Claro SP 0001 12 x 19
 Fatura: 8001/Claro/SP
 CNPJ: 07.551.665/0001-25
 CNPJ Fatur: 07.551.665/0001-25

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 23/07/2018 a 22/08/2018	15/09/2018	R\$ 54,65

Valor pago na última conta: R\$ 55,83

Veja aqui o que está sendo cobrado:

Descrição	Valor
Compartilhados	
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	R\$ 0,00
Indivíduos	
100MB - Pacote Internet Ilimitado	R\$ 15,64
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$ 8,40
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$ 12,60
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo	R\$ 0,00
Interurbano e Res. em viagem	R\$ 30,93
Franquia de Aparelho	R\$ 30,70
Descontos	R\$ -32,62
Total do Mês	R\$ 54,65
Total a Pagar	R\$ 54,65

PMRP/SECRETARIA - Saude da Saude
Nº Lei Repasse: 14119/2017
Nº Ajuste: 80/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 54,65

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
 Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague este boleto nos Bancos e Casas Credenciadas. Encargos por emissão serão cobrados na próxima conta. Contribuições para a FUST e FUND 1115 e 8/25 de acordo com o que está informado ao cliente. Canal de atendimento da Anatel: 1501 - site: www.anatel.gov.br - formulário de reclamação registrado no Procon/SP

Comissão de Crédito

Faca uso do boleto



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBG, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA BL SPI	00711219	23/07/18 a 22/08/18	R\$ 54,65	15/09/18
	Claro SP 0001 12 x 19			

84800000000-6 | 54650159201-6 | 80915100711-4 | 21902211922-5



Para mais informações consulte o site www.claro.com.br ou ligue 1092 para mais detalhes sobre o boleto de fatura

02500285

Pág. 1 de 1



Beneficiário LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA RUA LAFAIETE - 1912 VILA SEIXAS RIBEIRÃO PRETO - SP	03.512.783/0001-80	Vencimento	Valor do Documento
		17/09/2018	86,40
		(+) Outros acréscimos	(=) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,73 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,03		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
		20/08/2018	
		Coop. Contr./Cód. Beneficiário	
		4411/71773	
		Nosso Número	
		10309-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL		16753	
Endereço			
RUA SAO JOSE, 2291			
Bairro / Distrito			
ALTO BOA VISTA			
Município		UF	CEP
Ribeirão Preto		SP	14025-120
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.44111 01007.177304 01030.990012 1 76500000008640

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					17/09/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA					4411/71773
03.512.783/0001-80					
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerte	Data processamento	Nosso número
20/08/2018	16753	DMI	N	20/08/2018	10309-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$			86,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,73 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,03					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO EMITENTE COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL					
RUA SAO JOSE, 2291					
ALTO BOA VISTA					
Ribeirão Preto - SP					
97.551.665/0001-25					
14025-120					
Sacador / Avulista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CONTABILIDADE BENASSI EIRELI
Rua Tamandaré, 1903
Campos Eliseos - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 16 32366581

A
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANGEL
Rua GENERAL OSÓRIO, 1099
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:

Documento	Competência	Emissão	Vencimento	Valor do documento
3417	08/2018	03/09/2018	17/09/2018	972,00

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1	HONORARIOS	610,00	0,00	610,00
3	FOLHA DE PAGAMENTO	266,00	0,00	266,00
4	CAQED	20,00	0,00	20,00
13	SPED / DCTF	54,00	0,00	54,00

Parcelas em Aberto							Total do Documento			
Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto			
Nenhuma parcela em aberto								Valor bruto:	972,00	
								(-) Descontos:	0,00	
								(-) Retenções emissão:	0,00	
								Valor líquido:	972,00	
								(-) Adiantamentos:	0,00	
								(-) Valor já recebido:	0,00	
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor total:	972,00	
Observações:										

Data do Documento	Número do Documento	Especie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
04/09/2018	0000000003417	R\$	4411/00000012148-7	17/09/2018
Atenção! (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				
Pagador				Associação Médica - Fica de Conservação
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANGEL 07.551.665/0001-25				
				Associação Médica - Fica de Conservação

Corte aqui

SICOOB 756-0 | 75691.44111 01012.148704 00304.390016 1 76500000097200

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento	17/09/2018
Beneficiário	CONTABILIDADE BENASSI EIRELI				Agência/Código beneficiário	4411/00000012148-7
Endereço	Rua Tamandaré, 1903 - Campos Eliseos - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14085-070				Associação Médica - Fica de Conservação	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acervo	Data de Processamento	Assos número	
04/09/2018	0000000003417	DSI	N	04/09/2018	0003043-9	
Local de Competência	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento	
	1	R\$			972,00	
Atenção! (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(I) Débito / Abatimento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. do Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14119/2017</i> Nº Ajuste: <i>301/2019</i> Fonte Recurso: <i>Folha</i> Valor Utilizado: <i>21952,00</i> </div>					(J) Outros Débitos	
					(K) Multa / Multa / Juros	
					(L) Outros Acréscimos	
					(M) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANGEL 07.551.665/0001-25				Associação Médica - Fica de Conservação	
Rua GENERAL OSÓRIO, 1099 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP						
CNPJ 07.551.665/0001-25						



Código		Histórico	Vir Sem Bonificação	Vir Com Bonificação	D/C	Parcela	
1		ALUGUEL	2.014,98	1.822,06	C	08/12	
7		I.P.T.U.	150,72	150,72	C	09/12	
36		SEGURO CLAUSULA XII	70,47	70,47	C	05/06	
1006		CUSTO ADMINISTRATIVO	2,80	2,80	C	01/01	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Saud. do Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>1119/2014</i> Nº Ajuste: <i>32/2014</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 2.046,05</i> </div>					
Início Contrato: 10/01/2016			Totais	2.238,97	2.046,05		
Mensagens ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES CLIENTE APÓS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO NO FONE 16-2101-2550 PARA SOLICITAÇÃO DE BOLETO ATUALIZADO. NÃO RECEBEMOS NA IMOBILIARIA.							
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador				

corte aqui >>>

		756-0	75691.44111 01000.982239 04558.860013 8 76480000204605				
Local de Pagamento							Vencimento: 15/09/2018
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO Beneficiário: VERALEAO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.245.527/0001-74 RUA AYRTON ROXO N° 476 - 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP							Agência/Código do Beneficiário 4411/982-2
Data da Emissão: 24/08/2018	Nº do Documento: 2095	Especie Doc: RC	Acerto: S	Data de Processamento: 21/08/2018	Número Número: 3045588-6		
Uso do Banco:	Carteira: 1	Especie Moeda: R\$	Quantidade Moeda: X	Valor: 2.046,05	(=) Valor Documento 2.046,05		
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.046,05 APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.238,97					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
APÓS O VENCIMENTO RECEBER VALOR SEM BONIFICAÇÃO Não Receber após 5 Dias de Vencido.					CO:2095 PR:10717 IM:21033		
Pagador:	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M RUA GENERAL OSÓRIO N°1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP			CENTRO 15	97.551.665/0001-25 Código de Barra		
Sacador/Avalista:							
							
Ficha de Compensação							
Autenticação Mecânica							

Rua São José, 2291 – Boulevard
 Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113
 CNPJ: 97.55.665/0001-25

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



3518 0902 8486 0300 0142 5500 1000 0058 5610 0001 0302

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

CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA
CEP 14.025-086 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 3625-2400

Nº 000.005.856
SÉRIE 1
Página 1 de 1

1
ENTRADA
1 - SAÍDA

VENDA FATURAMENTO

582489493119 02 848 8630001-42 135180632452165 17/09/2018 11:31:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA 97 551 665/0001-25 17/09/2018

RUA CERQUEIRA CESAR, 1774 **JARDIM SUMARE** 14025130 17/09/2018

RIBEIRAO PRETO **SP** **ISENTO**

FAZENDA	2526	119,63	0,00	119,63	17/09/2018
----------------	------	--------	------	--------	------------

VALOR DO IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS


SEM FRETE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	ICMS	ICMS ST	ICMS DESLIGADO	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA DESLIGADO	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA DESLIGADO	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA
40,00	21101268	CAROLINA ORIGINAL PITANGA	29,41	1176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PMRP/SECRETARIA - Saúde de São José do Rio Preto
 Nº Lei Repasse: 14119/2014
 Nº Ajuste: 20/2014
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Utilizado: R\$ 119,63


 <p>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS</p> <p>Guia da Previdência Social</p>	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	08/2018
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366561 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120</p>	6 - Valor do INSS	1.629,91
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	1.629,91

PROJETO FEDERAL - VENCIMENTO 20/09/2018



PMRP/SECRETARIA - *Secret. de Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14119/2018*
 Nº Ajuste: *32/2019*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.629,91*



 <p>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS</p> <p>Guia da Previdência Social</p>	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	08/2018
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366561 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120</p>	6 - Valor do INSS	1.629,91
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	1.629,91

PROJETO FEDERAL - VENCIMENTO 20/09/2018





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

IRRF
PROJETO FEDERAL

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
31/08/2018

03 Número do CPF ou CNPJ
97.551.665/0001-25

04 Código da Receita
0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento
20/09/2018

07 Valor do Principal
253,15

08 Valor da Multa
0,00

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

10 Valor TOTAL
253,15

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

PMRP/SECRETARIA: *Secret. do Saúde*
Nº Lei Repasse: *14119/2014*
Nº Ajuste: *32/2014*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 253,15*



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

IRRF
PROJETO FEDERAL

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
31/08/2018

03 Número do CPF ou CNPJ
97.551.665/0001-25

04 Código da Receita
0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento
20/09/2018

07 Valor do Principal
253,15

08 Valor da Multa
0,00

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

10 Valor TOTAL
253,15

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	02 Período de Apuração 31/08/2018
PIS PROJETO FEDERAL	03 Número do CPF ou CNPJ 97.551.665/0001-25
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.	04 Código da Receita 8301
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 25/09/2018
	07 Valor do Principal 187,70
	08 Valor da Multa 0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
	10 Valor TOTAL 187,70
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) PMRP/SECRETARIA: <i>Rec. do Sinc.</i> Nº Lei Repasse: <i>14119/2014</i> Nº Ajuste: <i>32130/14</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 187,70</i>



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	02 Período de Apuração 31/08/2018
PIS PROJETO FEDERAL	03 Número do CPF ou CNPJ 97.551.665/0001-25
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.	04 Código da Receita 8301
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 25/09/2018
	07 Valor do Principal 187,70
	08 Valor da Multa 0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
	10 Valor TOTAL 187,70
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



STC CAMPINAS SPI PLB | CTO CAMPINAS SPI PLB
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANGELINA DE
OLIVEIRA
R. GAL OSORIO, 1099
CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO/SP



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 020436300 série C
Data de Emissão: 15/09/2018
Data de Apresentação: 20/09/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602

Data Postagem: 17/08/18

Reservado ao Fisco
ETC3 EC42A375.EB82.B296.AE8A.638B.D9E0

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 2018, a Conta Eletrônica não substitui o papel de energia não gasóleos. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANGELINA DE OLIVEIRA
R. GAL OSORIO
14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP

DISP. 02100500120
REG. ELET. 001870
CLASSIFICAÇÃO: Comercial - 92 Comercial - Associação/Clube, Participação, Outros 2017 107

ATENIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	711619306	15938930	AGO/2018	24/09/2018	266,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

COD	Descrição de Operação	WWh	Quant	Unid	Tarifa (em R\$)	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Bônus ou Sujeição (R\$)
9999	Consumo Total (Somatório) 9999	9999	9999	WWh	0,2790140	278,91	34,34	9,00%	3,10	99,94	6,54	9,36	Verificada
9999	Consumo Bandeira Verde 118	9999	9999	WWh	0,2790140	278,91	126,82	9,00%	11,41	126,82	8,25	9,72	14 Dias
9999	Adicional de Evolução Tarifária	9999	9999	WWh	0,2790140	278,91	20,27	9,00%	1,82	20,27	1,33	1,51	Verificada
9999	Consumo de Energia	9999	9999	WWh	0,2790140	278,91	1,56	9,00%	0,14	1,56	0,10	0,11	10 Dias
9999	Consumo de Energia	9999	9999	WWh	0,2790140	278,91	2,38	9,00%	0,21	2,38	0,15	0,16	Verificada
9999	Multa por Atraso Pago	9999	9999	WWh	0,2790140	278,91	0,26	9,00%	0,02	0,26	0,01	0,02	Verificada
9999	Interação Mensal	9999	9999	WWh	0,2790140	278,91	4,22	9,00%	0,38	4,22	0,27	0,29	Verificada
9999	Multa Mensal de CF	9999	9999	WWh	0,2790140	278,91	0,00	9,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Verificada
9999	Valor Distribuído	9999	9999	WWh	0,2790140	278,91	280,99	9,00%	25,29	280,99	18,52	19,98	Verificada
9999	Imposto de Renda Operações	9999	9999	WWh	0,2790140	278,91	6,44	9,00%	0,58	6,44	0,42	0,45	Verificada
9999	Quanto Cobrado (CPFL Resposta)	9999	9999	WWh	0,2790140	278,91	6,44	9,00%	0,58	6,44	0,42	0,45	Verificada

PMRP/SECRETARIA - Sec. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14/19/2012
Nº Ajuste: 32/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 256,93

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
01/08/2018	9999	Consumo 0,0000	01/08/2018
02/08/2018	9999	Consumo 0,0000	02/08/2018
03/08/2018	9999	Consumo 0,0000	03/08/2018
04/08/2018	9999	Consumo 0,0000	04/08/2018
05/08/2018	9999	Consumo 0,0000	05/08/2018
06/08/2018	9999	Consumo 0,0000	06/08/2018
07/08/2018	9999	Consumo 0,0000	07/08/2018
08/08/2018	9999	Consumo 0,0000	08/08/2018
09/08/2018	9999	Consumo 0,0000	09/08/2018
10/08/2018	9999	Consumo 0,0000	10/08/2018
11/08/2018	9999	Consumo 0,0000	11/08/2018
12/08/2018	9999	Consumo 0,0000	12/08/2018
01/09/2018	9999	Consumo 0,0000	01/09/2018
02/09/2018	9999	Consumo 0,0000	02/09/2018
03/09/2018	9999	Consumo 0,0000	03/09/2018
04/09/2018	9999	Consumo 0,0000	04/09/2018
05/09/2018	9999	Consumo 0,0000	05/09/2018
06/09/2018	9999	Consumo 0,0000	06/09/2018
07/09/2018	9999	Consumo 0,0000	07/09/2018
08/09/2018	9999	Consumo 0,0000	08/09/2018
09/09/2018	9999	Consumo 0,0000	09/09/2018
10/09/2018	9999	Consumo 0,0000	10/09/2018
11/09/2018	9999	Consumo 0,0000	11/09/2018
12/09/2018	9999	Consumo 0,0000	12/09/2018

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 020436300 série C

CódDebAut-Baneto
310073590602

Total a Pagar (R\$)
266,93

Data de Vencimento
24/09/2018

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

RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS
CASA BARRA LOJA 1690
LOJA RAI CELULARES E ACESSORIOS - MARTINI

AV. JERONIMO GONCALVES 601 - CENTRO
RUA DUQUE DE CAXAS 761 - CENTRO
R. SAO SEBASTIAO 660 - CENTRO



83660000027 669300403005 998030519032 100735906024
Autenticação Mecânica

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001,00³⁵

Importante:

Mantenha em mãos e atualize sempre suas informações. Acesse net.com.br, aplicativo **Meio NET** ou **Meio Assinatura**.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de processamento interno, poderá resultar a cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- Ⓜ BANDA LARGA NET EMPRESA TÔMEGA PD
- 📞 FONE NET EMPRESAS FIXO ILIMITADO PME

descrição	total
Ⓜ NET VIRTUA +	84,01
📞 NET Fone	123,90
Itens Eventuais	15,00

Valor total
222,91

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

CONTA VIRTUA DE WILSON ABADIO DE OLIVEIRA (BANCA NET EMPRESA TÔMEGA PD)	0001
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	84,01
Total NET VIRTUA +	84,01

NET Fone

descrição	valor
USUÁRIO LOGON	123,90
USUÁRIO LOCAL (NET FONE)	123,90
USUÁRIO 0001	123,90
USUÁRIO 0002	123,90
Total NET Fone	123,90

Itens Eventuais

Serviços Técnicos	
USUÁRIO TEMA (MENSAGEM DE EXERCÍCIOS)	15,00
Sub-Total Serviços Técnicos	15,00
Total Itens Eventuais	15,00

PMRP/SECRETARIA - Dept. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14119/2014
Nº Ajuste: 32/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$222,91

Minha NET
A NET conectada com você.

VOCE JA CONSULTA SUA FATURA DO CARTÃO DE CREDITO PELA INTERNET NA MINHA NET. VOCE PODE CONSULTAR O HISTÓRICO DE CONSUMO DO NOW.

Consulte o seu histórico de consumo do NOW em: net.com.br.
Ou, para mais informações, consulte o suporte técnico em: net.com.br.

NET - O MUNDO É DOS NETS



- 1 Para a ativação do plano NET, consulte o site net.com.br.
- 2 Para mais informações, consulte o suporte técnico em: net.com.br.
- 3 Para mais informações, consulte o suporte técnico em: net.com.br.

- ⚠ Para atendimento presencial consulte as endereços no site net.com.br.
- ⚠ Para o cancelamento de seu plano, consulte o suporte técnico em: net.com.br.
- ⚠ Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,33% e multa de 2%.
- ⚠ Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão cobrados nos seus próximos faturas.
- ⚠ Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 701 7707 - 2 para receber a ligação com um intérprete adequado para pessoas com deficiência (dispositivo de telecomunicações para surdos).
- ⚠ Ligue 0800-7777 para atendimento técnico, financeiro e suporte de cartões (cartão de ligação 1004).
- ⚠ Ligue 1001 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita). Ou Ligue 0800701707.
- ⚠ SERVIÇOS DE ATENDIMENTO: 0800 701 7707 (24h) - 0800 701 7707 (24h) - 0800 701 7707 (24h) - 0800 701 7707 (24h).

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,002% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: envie seus pagamentos nos bancos credenciados a seguir: BANCO BRANCO S.A., BANCO COOP RÁDIO DO BRASIL SA, BANCO COOP RÁDIO SUD S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER S.A., BANESPA, BANERJ, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CIP.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
WILSON ABADIO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 0050118445715	Agosto/2018	20/09/2018	222,91

84660000002-6 22910296201-1 80920005000-7 00145061809-3





Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA - ME 15.147.965/0001-89		23/09/2018	520,00
JOVINO ANTONIO GERALDO 361		(1) Outros acréscimos	(1) Alínea / Alínea
VILA REGIE		(1) Desconto / Abatimento	(1) Outras deduções
VERADOURO - SP 14740-005		Data de Emissão	(1) Valor cobrado
Instruções (caso de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%diária multa 1,00% Não conceder desconto.		03/08/2018	
		Coop. Cont. Céd. Beneficiário	321403379191
		Número Número	6187-4

Código do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		444	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA			
Endereço			
RUA CERQUEIRA C?SAR , 1744			
Bairro / Distrito			
JARDIM SUMAR?			
Município		UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO		SP	14025-120
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque é do banco. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo de pagamento
 PMRP/SECRETARIA: *Sindicato de São José*
 Nº Lei Repasse: *14119/2015*
 Nº Ajuste: *82/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 520,00*



756

75691.32140 01337.919102 00618.740013 9 76560000032000

Tipo de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					23/09/2018
Beneficiário					Cooperativa/empresa/ind. beneficiária
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA - ME 15.147.965/0001-89					3214/3379191
Data do documento	N. documento	Especie	Acerto	Data processamento	Número Número
03/08/2018	444	DM	N	03/08/2018	6187-4
Unid. do Banco	Quantia	Espécie	Quantidade	Valor	Valor descontado
	1	R\$	0,00		520,00
Instruções (caso de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%diária multa 1,00% Não conceder desconto.					(1) Desconto / Abatimento
					(1) Outras deduções
					(1) Alínea / Alínea
COP. CONT. CÉD. BENEFICIÁRIO (CASO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (1) COOP. CONT. CÉD. BENEFICIÁRIO (2) 14025-120 (3) 03/08/2018					(1) Outras deduções
Pagador					(1) Valor cobrado
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 97.551.665/0001-25					
RUA CERQUEIRA C?SAR , 1744					
JARDIM SUMAR?					
RIBEIRÃO PRETO - SP 14025-120					
Mensagem Pagador					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

WILSON ABADIO DE OLIVEIRA,

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

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse net.com.br/minhanet e selecione a opção 2ª via da fatura.

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



WILSON ABADIO DE OLIVEIRA

Telefone: 0800-0000000

PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. de Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>14119/2014</i>
Nº Anúncio: <i>32/2014</i>
Fonte Recurso: <i>Federal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$ 39,90</i>

20/09/2018

R\$ 39,90

Autenticação mecânica

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

Para obter informações detalhadas sobre a fatura consulte o site net.com.br/minhanet ou ligue para o número 0800-0000000. A NET é uma empresa de serviços de saúde que atua em parceria com o SUS. A NET é uma empresa de serviços de saúde que atua em parceria com o SUS. A NET é uma empresa de serviços de saúde que atua em parceria com o SUS.

CLIENTE WILSON ABADIO DE OLIVEIRA	VALOR R\$ 39,90	Vencimento 20/09/2018
---	---------------------------	---------------------------------

84680000000-8 39900296201-3 80920005000-7 00145068449-1



RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0674 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDELINA DE OLIVEIRA
Local: 0063 - PROJETO FEDERAL
Funcionário: 000011 - KELLY PRISCILA VIEIRA
Função: 0338 - PEDAGOGO
C. Custo:

Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25

Registro:
Admissão: 10/07/2014
CTPS: 93041277/08

Período Aquisitivo: 10 de Fevereiro de 2017 a 09 de Fevereiro de 2018

Período de Gozo: 24 de Setembro de 2018 a 13 de Outubro de 2018

Abono Pecuniário: 14 de Outubro de 2018 a 23 de Outubro de 2018

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110 FERIAS NORMAIS	20,00	1.529,68	
123 FERIAS NORMAIS - 1/3		509,89	
123 ABONO PECUNIARIO	10,00	764,81	
127 ABONO PECUNIARIO - 1/3		254,95	
772 INSS FERIAS			63,17

PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. de Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>14119/2018</i>
Nº Ajuste: <i>32/2019</i>
Fonte Recurso: <i>Federal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$ 2.896,19</i>

Salário: 2.294,51
Valor Remuneração: 2.294,51
Faltas não justificadas: 0

Valor Líquido >>> 2.896,19

Tributação e recolhimento entre os meses

	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
09/2018	713,85	57,11 (8,00%)	713,85	57,11
10/2018	1.325,72	106,06 (8,00%)	1.325,72	106,06

RIBEIRÃO PRETO, 21 de Setembro de 2018.

KELLY PRISCILA VIEIRA

Eu, <KELLY PRISCILA VIEIRA>, recebi da empresa ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDELINA DE OLIVEIRA, estabelecida à RUA TEREZINHA CESAR, 1244, JARDIM SOLARE, RIBEIRÃO PRETO-SP, a importância líquida de R\$ 2.896,19 (Dois Mil Oitocentos e Novecentos e Seis Reais e Dezesseis Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, toda conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

 033-7				RECIBO DO PAGADOR	
Tipo de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Emissão: 25/09/2018
Beneficiário: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 08.322.411/0001-37 - AV CARAMURU, 644 - REPUBLICA - RIBERAÇO PRETO - SP - CEP: 14030-000					Agência/Código Beneficiário: 0019 / 0353770
Data do Documento: 21/09/2018	Nº do Documento: 1254484	Espécie do Documento: DS	Acerto: -	Data Processamento: 21/09/2018	Número do Documento: 000000001915
Unidade Bancária: COB	Cotação: REAL	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: -	Valor: 30,00	Valor do Documento: 30,00
Endereço: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DORIS MARFIM MARCEL, RT 351 REBOQUEI-25, R. CRUZADA CIGARRA 1744 - JD SUMARÉ, RIBERAÇO PRETO/SP - 14025-130					
Observações: MULTA APÓS 25/09/2018 R\$ 0,00					

PMRP/SECRETARIA *Sant. da Saúde*
 Nº Lei Repasse: *4119/2017*
 Nº Ajuste: *32/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 30,00*

 033-7				03399.83538 77800.000000 00101.501013 6 76580000003000	
Tipo de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Emissão: 25/09/2018
Beneficiário: MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CNPJ: 08.322.411/0001-37 - AV CARAMURU, 644 - REPUBLICA - RIBERAÇO PRETO - SP - CEP: 14030-000					Agência/Código Beneficiário: 0019 / 0353770
Data do Documento: 21/09/2018	Nº do Documento: 1254484	Espécie do Documento: DS	Acerto: -	Data Processamento: 21/09/2018	Número do Documento: 000000001915
Unidade Bancária: COB	Cotação: REAL	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: -	Valor: 30,00	Valor do Documento: 30,00
Endereço: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DORIS MARFIM MARCEL, RT 351 REBOQUEI-25, R. CRUZADA CIGARRA 1744 - JD SUMARÉ, RIBERAÇO PRETO/SP - 14025-130					Data de Compensação:
Observações: MULTA APÓS 25/09/2018 R\$ 0,00					Código do Banco:
					Agência Bancária:

https://www.santander.net/ibc.com.br/Paginas/EntradaTitulo/EntradaTitulo_Boleto.asp
21/09/2018

34191.09008 26890 782936 83357 480009 2 76900000131950

ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NADE MANOELINA DE OLIVEIRA
GENERAL OSORIO, 1089 - CENTRO
14055-005 RIBEIRÃO PRETO SP

97.551.665/0001-25

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NADE MANOELINA DE OLIVEIRA
GENERAL OSORIO, 1089 - CENTRO
14055-005 RIBEIRÃO PRETO SP

97.551.665/0001-25

CREDITOS DOS PEDIDOS PRE-PAGOS SERÃO LIBERADOS NO PROXIMO DIA ÚTIL. APOS PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO O BOLETO SERA CANCELADO

PMRP/SECRETARIA: *Sant do Sant*
 Nº Lei Repasse: *14119/2012*
 Nº Ajuste: *32/2019*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.319,50*





Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,75 C
04/09/2018		0028	99015	870 Transferência recebida	550.028.000.091.330	30.000,00 C	30.018,75 C
				04/09 0028 91330-8 SP 354340 FMS			
06/09/2018		0000	14113	670 Tar Ourocard Empresarial	102.490.800.126.754	5,95 C	
				Estorno tarifa cobrada em 20/07/2018			
06/09/2018		0000	14113	670 Tar Ourocard Empresarial	102.490.800.126.754	6,25 C	
				Estorno tarifa cobrada em 21/08/2018			
06/09/2018		0000	14113	670 Tar Ourocard Empresarial	102.490.800.126.754	5,95 C	
				Estorno tarifa cobrada em 20/06/2018			
06/09/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.490.800.126.755	38,80 C	
				Estorno tarifa cobrada em 12/07/2018			
06/09/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.490.800.126.755	9,70 C	
				Estorno tarifa cobrada em 13/07/2018			
06/09/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.490.800.126.755	40,80 C	
				Estorno tarifa cobrada em 08/08/2018			
06/09/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	2.074,20 D	
				06/09 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
06/09/2018		3235	99015	120 Transferido para Poupança	552.211.510.009.703	1.014,48 D	
				06/09 2211 510009703-1 ANTONIO A B SO			
06/09/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	975,28 D	
				06/09 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/09/2018		3235	99015	120 Transferido para Poupança	556.909.510.005.688	1.322,68 D	
				06/09 6909 510005688-2 TALITA CAROLIN			
06/09/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	556.950.000.010.507	1.710,49 D	
				06/09 6950 10507-4 EDNA PERPETUA			
06/09/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	3.651,67 D	
				06/09 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	507,17 D	
				033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.206,51 D	
				104 2946 38658462812 GUILHERME HENRIQU			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.710,49 D	
				237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	1.091,86 D	
				104 2383 27542880811 RITA NOEL PERES			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.605	1.501,62 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.606	576,70 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.283.504	10,15 D	

01/10/2018

Banco do Brasil

		Tarifa referente a 06/09/2018				
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.283.505	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/09/2018				
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.283.506	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/09/2018				
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.283.507	10,15 D	12.742,27 C
		Tarifa referente a 06/09/2018				
10/09/2018	3235	99015	120 Transferido para Poupança	550.028.510.092.117	1.288,26 D	
		10/09 0028 510092117-6 TELMA CANDIDA				
10/09/2018	0000	13105	361 Pagto conta água	91.001	690,83 D	
		DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO				
10/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.002	373,78 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
10/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.003	172,24 D	
		CLARO SP DDD 12 A 19				
10/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.004	54,65 D	
		CLARO SP DDD 12 A 19				
10/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.005	66,40 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
10/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.006	972,00 D	9.106,11 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
13/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.301	2.046,05 D	7.060,06 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
20/09/2018	3235	90015	870 Transferência recebida	553.235.000.032.070	503,58 C	
		20/09 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS				
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.001	119,63 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
20/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.002	222,91 D	
		NET SERVICOS				
20/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.003	1.629,91 D	
		GPS- Ident.: 97551685000125 - 08/2018				
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.004	253,15 D	
		DARF - 97.551.665/0001-25 -0561				
20/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.005	266,93 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.006	187,70 D	
		DARF - 97.551.665/0001-25 -8301				
20/09/2018	0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	862.631.200.256.598	6,25 D	4.877,16 C
		Tarifa referente a 20/09/2018				
21/09/2018	3235	99015	470 Transferência enviada	551.989.000.005.613	2.896,19 D	
		21/09 1989 5613-8 KELLY PRISCILA				
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.101	320,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
21/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.102	39,90 D	
		NET SERVICOS				
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.103	30,00 D	1.591,07 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.701	1.319,50 D	271,57 C
		ITAU UNIBANCO S.A.				
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			271,57 C

OBSERVAÇÕES:

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.tb?tokenSessao=449bb9701242b16d4bc05b0e729351f6#>

2/3