

PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR**Conta: 32970-3 Banco do Brasil****MÊS SETEMBRO /2018****Receita: R\$24.797,64**

Patrocinador R\$10.000,00.

Saldo mês anterior R\$2.265,54

Depósito Eventos R\$11.177,10

Bazar Extra R\$65,00

Depósito Pizza referente Pizza R\$1.170,00

Inscrições Ciclo de Palestras R\$1200,00

Total das despesas: R\$10.760,39**Saldo para próximo mês: R\$14.037,25**

	HISTÓRICO	VALOR
04/09/2018	Vale Transporte atendidos	R\$197,50
04/09/2018	Tarifa	R\$10,15
06/09/2018	<i>Pagamento Educador Físico</i>	<i>R\$2.228,53</i>
06/09/2018	<i>Pagamento Monitora II</i>	<i>R\$1.977,69</i>
06/09/2018	<i>FGTS Fundação W. M. Pessoa</i>	<i>R\$501,67</i>
06/09/2018	<i>FGTS Patrocinador</i>	<i>R\$374,83</i>
06/09/2018	<i>Savegnago</i>	<i>R\$125,74</i>
06/09/2018	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,15</i>
10/09/2018	<i>Savegnago</i>	<i>R\$156,13</i>
10/09/2018	<i>Daerp General Osório</i>	<i>R\$39,62</i>
10/09/2018	<i>Sindicato</i>	<i>R\$72,41</i>
10/09/2018	<i>Savegnago</i>	<i>R\$135,61</i>
10/09/2018	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,15</i>
13/09/2018	<i>Vale Transporte atendidos</i>	<i>R\$420,00</i>
17/09/2018	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,15</i>
20/09/2018	<i>Depósito p/ conta Federal devolução GPS</i>	<i>R\$503,58</i>
20/09/2018	<i>Aluguel</i>	<i>R\$2.035,93</i>
20/09/2018	<i>GPS Patrocinador</i>	<i>R\$421,68</i>
20/09/2018	<i>Darf IRRF Patrocinador</i>	<i>R\$12,86</i>
20/09/2018	<i>Savegnago</i>	<i>R\$201,89</i>
20/09/2018	<i>Mecânico Luizinho – manutenção Carro</i>	<i>R\$145,00</i>
20/09/2018	<i>Savegnago</i>	<i>R\$154,91</i>
20/09/2018	<i>Darf Pis Patrocinador</i>	<i>R\$46,85</i>
21/09/2018	<i>CPFL General Osório</i>	<i>R\$510,64</i>
25/09/2018	<i>Tonner (01técnicas e 01adm)</i>	<i>R\$200,00</i>
27/09/2018	<i>Verocard</i>	<i>R\$88,07</i>
27/09/2018	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,15</i>
28/09/2018	<i>Calura</i>	<i>R\$158,50</i>
		R\$ 10.760,39

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 108239							
Data e Hora da Emissão		05/09/2018 09:42:38		Competência		5/9/2018		Código de Verificação		594723115			
Número do RPS				Nº. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome										PROURBANO CONSORCIO RIBEIRÃO PRETO DE TRANSPORTES	
		Nome Fantasia										PROURBANO	
		CNPJ/CPF		15.474.043/0001-85		Inscrição Municipal		20006522		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP	
		Endereço e Cep										RUA AMÉRICO BRASILIENSE - 433 - CENTRO CEP: 14015-050	
		Complemento		ANDAR 05 - CONJ 502		Telefone		(16)3810-1177		e-mail			
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA											
CNPJ/CPF		97.351.665/0001-25		Inscrição Municipal		20005751		Município		RIBEIRÃO PRETO - SP			
Endereço e CEP		VISCONDE DE INHAÚMA, 1857 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-100											
Complemento		- DE 1405/1401 AO FIM		Telefone		(16)3236-6581		e-mail		DONANAI@DONANAI.ORG.BR			
Discriminação dos Serviços													
CRÉDITOS UNITÁRIOS TOTAL 50 RG 241544683 NOME ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO RLS													
Código do Serviço / Atividade													
16.01 / 16.01.04 / 00160104 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PASSAGEIROS													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra								Código ART					
Tributos Federais													
PIB				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\$		197,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		197,50					
(-) Desconto Incondicionado				4-Imune		(-) Dedução permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum									
Outras Retenções				Opção Simples Nacional									
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a ratear							
(=) Valor Líquido R\$		197,50		Inventário Cultural									
				2-Não									
Anexo		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.											

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000004	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	EDUCADOR FISICO	231205	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.370,59			
276	ADIC TEMPO SERVICO	71,0000	118,53			
527	NEGOCIAL	1,0000		23,71		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		224,02		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		12,86		
			2.489,12	260,59		
			Valor Liquido:	2.228,53		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.370,59	2.489,12	2.489,12	199,13	2.075,51		

0634 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RUBÉRIO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cep: 92.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR C.Costa:					Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000003	ERIKA FERNANDA COSTA	MONITOR(A) II	371420	01/10/2012		
Cod	Descrição	Refinência	Vencimentos	Outras		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.891,69			
276	ADIC TEMPO SERVICO	71,0000	104,58			
527	NEGOCIAL	1,0000		20,90		
778	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		197,66		
			2.196,27	218,58		
			Valor Liquido:	1.977,69		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.891,69	2.196,27	2.196,27	175,70	1.998,61		<i>Assinatura</i>

PMRP/SECRETARIA-Set. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14119/2012
Nº Ajuste: 92/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 1.977,69

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-COD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 6.270,94	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 501,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 501,67
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000057 016701791809 807620050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-COD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 6.270,94	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 501,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 501,67
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000057 016701791809 807620050890 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 - 11:21:45

PATROCINADOR

PAGAR ATÉ 06/09/2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CEP/TELEFONE (0016) 32366581
03-FRAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.685,39	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO1 8 1 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 374,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 374,83
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000039 748301791804 907620050898 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 - 11:21:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CEP/TELEFONE (0016) 32366581
03-FRAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.685,39	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO1 8 1 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 374,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 374,83
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000039 748301791804 907620050898 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Bradesco****237-2**

23792.04213 68222.000017 58000.155000 6 76410000012574

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO.

Beneficiário

SUPERMERCADO SAYEORAGO

011322158/0001-00 02042-PI-DPAEX.P.I.E.PRETO

Data do Documento

08/08/2018

Número do Documento

0003981301

Espécie Documento

DM

Acerto

SIM

Data do Processamento

10/08/2018

Uso do Banco

00002

Cib

000

Carteira

016

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

1

Valor

125,74

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * * ARREDO: TAPETES EM 12x15 * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,12
 ATÉ O VENCIMENTO

DEPÓSITO DE CHEQUE?

FAZ NO APP.

Baixe o app no Google Play



Vencimento

08/09/2018

Agência / Código Beneficiário

02042-7/0001558-4

Número

016/02/220000158-3

Total Valor do Documento

125,74

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Juros / Multa

5 (+) Outras Acreções

6 (+) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - L.S. 223

R. SDO SEBASTIAO, 411

CASAS BAHIA LDBA 145

RUA DUQUE DE CAXAS 751

BROGARIA CATHARAL

R. FLORENCIO DE ABREU

CARRETERA BAIRRO CEN

R. RUI BARBOSA 810

GRA-EX-B- PRETO 2-V

R. RUI BARBOSA 810

BROGARIA SDO TIAGO

AY PORTUGAL 314

Assinatura do cheque nº

do Banco

Data de validade somente após validação do cheque

Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA

00751445/0001-25

RUA GENERAL GONÇALVES 1099

CENTRO

14010-000

RIBEIRÃO PRETO

SP

Secador / Avalista

Assinatura

Recibo do Pagador

**Bradesco****237-2**

23792.04213 68222.000017 58000.155000 6 76410000012574

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento

08/09/2018

Beneficiário

SUPERMERCADO SAYEORAGO

011322158/0001-00 02042-PI-DPAEX.P.I.E.PRETO

Data do Documento

08/08/2018

Número do Documento

0003981301

Espécie Documento

DM

Acerto

SIM

Data do Processamento

10/08/2018

Uso do Banco

00002

Cib

000

Carteira

016

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

1

Valor

125,74

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * * ARREDO: TAPETES EM 12x15 * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,12
 ATÉ O VENCIMENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

Vencimento

08/09/2018

Agência / Código Beneficiário

02042-7/0001558-4

Número

016/02/220000158-3

1 (+) Valor do Documento

125,74

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Juros / Multa

5 (+) Outras Acreções

6 (+) Valor Cobrado

Secador / Avalista

Assinatura

(CNPJ)

Ficha de Compensação



DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO

01 009 00 01099 01 9

VALOR DA ÁGUA	16,80
VALOR DE ESGOTO	21,40
FUNDO HIDRÔMETRO	
FRESH (1 X 1,42)	1,42
ENCARGOS POR ATRASO	
VALOR DE SERVIÇOS	
VALOR TOTAL	39,62

REFERÊNCIA	08/2018
VENCIMENTO	10/09/2018

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Período de leitura: 10/08/2018 a 10/09/2018

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO m ³	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
10/08/2018	84	10	8,80

DADOS DE CONSUMO (m³)

REFERÊNCIA	LEITURA	ÚLTIMOS 60 DIAS	
		CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
03/2018	43	10	0
04/2018	43	10	0
05/2018	62	10	0
06/2018	69	10	0
07/2018	77	10	0
08/2018	84	10	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO	00036395
CATEGORIA ECONÔMICA	COMERCIAL MISTA
TIPO DE LIGAÇÃO	ÁGUA/ESGOTO

OCORRÊNCIA:
LEITURA NORMAL.CONSUMO MÉDIO: 10 m³
NRO ECONOMIAS: 1TRAGA A CONTA E A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO SEMPRE QUE VERAR O DAERP
LEIA OS ALGARISMOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA E ANOTE-OS AQUI:m³ DATA DA LEITURA: / /DEPTO DE ÁGUA E
ESGOTOS DE
RIBEIRÃO PRETO

PROCESSAMENTO

010 080 001 099 019 201 8082

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
AGOSTO/2018	10/09/2018	39,62

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

RUBRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SEMPRETURH SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS 14015-100-RIBEIRÃO PRETO/SP 16 31033530 CNPJ: 60.244.464/0001-75 sempreturhguias@gmail.com www.sempreturh.com.br		Sindicato Vencimento: 10/09/2018 Empresa: 2931 Recibo do Pagador Vencimento: 10/09/2018 Código do Beneficiário: 8036/30423-9 Recibo Número: 109/00144510-6 Valor do Documento: 72,41
Empresa: ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (2931) Evento: NEGOCIAL PROFISSIONAL (8) Mes / Ano Ref: 9/2018		
Mensagens NEGOCIAL PROFISSIONAL NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7º INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am		
34191764300000000001090014451068036304239000		CLEBER
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica

conté aqui ****

**** corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 14451.068036 63042.390003 1 76430000000000	
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU		Vencimento: 10/09/2018	
Beneficiário: SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75		Código do Beneficiário: 8036/30423-9	
Data de Emissão: 23/08/2018	Nº do Documento: 2931-08	Espécie (Doc): 01	Acerto: N
Data de Processamento: 23/08/2018	Recibo Número: 109/00144510-6	Valor do Documento: 72,41	
Instruções: (Fora as informações sobre bloqueio não de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7º INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am	(x) Descontos/Ajustes (x) Outras Deduções (x) Multa/Multa (x) Outras Acréscimos (x) Valor Cobrado		
Pagador: Contador: ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA: TAMANDARÉ, 1903 CAMPOS ELISEOS 14085-075 - RIBEIRÃO PRETO - SP	87.661.666/0001-26		
Sacador/Avalista:	Código de Baixa		
Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	





Bradesco

237-2

23792.04213 68229.000010 66000.155003 4 76480000013561

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAYFONAGU

071322150/0001-40 02042-PL.OPER.P.J.B. PRETO

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Assinatura	Data do Processamento
16/08/2018	0003995501	DM	SEM	17/08/2018

Unidade do Banco	Código	Categoria	Especie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	016	03		

Instruções de responsabilidade do beneficiário:

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUNTOS POR DIA DE ATRASO R, 18
ATE O VENCIMENTO

DEPÓSITO DE CHEQUE?

FAZ NO APP

Escaneie o QR Code



Vencimento

15/08/2018

Agência / Código Beneficiário

02042-2/0001550-4

Número

015/02/230000166-5

1 (a) Valor do Documento

135,61

2 (a) Desconto / Abatimento

3 (a) Outras Deduções

4 (a) Mora / Multa

5 (a) Outras Acréscimos

6 (a) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM NOME DO

CASAS BAHIA - L.J. 128 R. SÃO SEBASTIÃO, 811
CASAS BAHIA LUBA 100 RUA DOBRE DE CARTAS 761
BORGATA CATÓLICA R. FLORENCIO DE ARAUJO
CARRIOLIN BARROCK CUB R. RUI BARBOSA 835
CPA-ER-B. PRETO P. V
BORGATA SAN TIAO AV PORTUGAL 318

Assinatura autografa do cheque (a)

do Banco

Outros dados presentes sem validação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14070-000 RIBEIRÃO PRETO SP

Secador / Avalista

Autenticação

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23792.04213 68229.000010 66000.155003 4 76480000013561

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAYFONAGU

071322150/0001-40 02042-PL.OPER.P.J.B. PRETO

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Assinatura	Data do Processamento
16/08/2018	0003995501	DM	SEM	17/08/2018

Unidade do Banco	Código	Categoria	Especie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	016	03		

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUNTOS POR DIA DE ATRASO R, 18
ATE O VENCIMENTO

N
S
T
R
U
C
O
E
S

Pagador ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14070-000 RIBEIRÃO PRETO SP

Secador / Avalista

Autenticação

CEPFOI

Ficha de Compensação



		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 109199	
Data e Hora da Emissão		18/09/2018 10:46:23		Competência		18/09/2018	
Número da RPS		No. da NFS-e substituída		Código de Verificação		318701524	
				Local da Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
		Razão Social/Nome: PROURBANO CONSORCIO RIBEIRÃO PRETO DE TRANSPORTES Nome Fantasia: PROURBANO CNPJ/CPF: 15.474.043/0001-56 Inscrição Municipal: 20005522 Município: RIBEIRÃO PRETO - SP Endereço e Cep: RUA AMÉRICO BRASILENSE, 433 - CENTRO CEP: 14015-050 Complemento: ANDAR 05 - CONJ. 502 Telefone: (16)3610-1177 e-mail:					
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MARCELENA DE OLIVEIRA					
CNPJ/CPF		07.551.605/0001-35		Inscrição Municipal		20005751 Município: RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep		VISCONDE DE INHAUMA, 1857 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-100					
Complemento		- DE 1400/1401 AO FIM		Telefone		(16)3336-4581 e-mail: DONANAIR@DONANAIR.ORG.BR	
Discriminação dos Serviços							
TOTAL 100 CREDITOS UNITARIOS RG: 24154488 NOME: ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO C.A.D.							
Código do Serviço / Atividade							
18.01 / 18.01.04 / 00160104 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PASSAGEIROS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(RF)		INSS(RF)	
						CULTURE	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$		420,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$ 420,00	
(-) Desconto Incondicionado				4 - Imune		(-) Dedução prevista em lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0 - Nenhum			
Outras Retenções				Código Simples Nacional			
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a retrib.	
(+) Valor Líquido - R\$		420,00		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.gnfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Avisos							

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	07/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120		6 - Valor do INSS	503,58
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	503,58

FUND W M PESSOA - VENCIMENTO 20/08/2018



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	07/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120		6 - Valor do INSS	503,58
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	503,58

FUND W M PESSOA - VENCIMENTO 20/08/2018



PLANTEL IMOVEIS LTDA		Recibo de Aluguel			
RUA GAL OSÓRIO, 898 14010-000-Ribeirão Preto/SP Telefone(s) (16)3610-2010 FAX (16) 3610-2520 CNPJ: 17.422.349/0001-14 Credi: J 03741 locacao@plantelmoveis.com.br www.plantelmoveis.com.br		Vencimento 21/09/2018 Contrato: 15731			
Recibo do Pagador		Nº Documento 15731			
Locatário: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.655/0001-25 Imóvel: GENERAL OSÓRIO - RUA N.1099 14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP Período: 10/08/2018 até 09/09/2018		Vencimento 21/09/2018 Agência/Código do Beneficiário 0125/96000-5 Número 109/00041123-3 Valor do Documento 2.035,93			
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.180,00	1.800,00	C	05/12
7	I.P.T.U.	235,93	235,93	C	09/12
Totais		2.395,93	2.035,93		
Mensagens					
" TUDO É BELO NAQUILO QUE AMAMOS . TUDO O QUE AMAMOS TEM ESPÍRITO." (CHARLES PERRAUL)					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		
Corte aqui					
Itaú Banco Real S/A 341-7 34191.09008 04112.330123 59600.050005 7 76540000203593					
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ				21/09/2018	
Beneficiário: PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14				Agência/Código do Beneficiário	
RUA GAL OSÓRIO, 898 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP				0125/96000-5	
Data de Emissão	Nº do Documento	Especie Doc	Assin	Data de Processamento	Número
04/08/2018	15731	REC	N	31/08/2018	109/00041123-3
Unidade Bancária	Código	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	109	R\$		X	2.035,93
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.					
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.035,93					
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.395,93					
ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO					
Não Receber após 5 Dias de Vencido.					
CO:15731 PR:3959 IM:6983					
Pagador	ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA GENERAL OSÓRIO - RUA N. 1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP		97.551.655/0001-25 CENTRO 21 Código de Baixa		
Secador/Avalista					
Ficha de Compensação					
Autenticação Mecânica					

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	08/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
		6 - Valor do INSS	421,68
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32365581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14025-120		7 -	
		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	421,68

PATROCINADOR - VENCIMENTO 20/09/2018



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	08/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
		6 - Valor do INSS	421,68
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32365581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14025-120		7 -	
		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	421,68

PATROCINADOR - VENCIMENTO 20/09/2018



 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		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
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581		06 Data de Vencimento 20/09/2018
IRRF PATROCINADOR		07 Valor do Principal 12,86
		08 Valor da Multa 0,00
		09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
		10 Valor TOTAL 12,86
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.		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		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
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581		06 Data de Vencimento 20/09/2018
IRRF PATROCINADOR		07 Valor do Principal 12,86
		08 Valor da Multa 0,00
		09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
		10 Valor TOTAL 12,86
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.		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Bradesco

237-2

23792.04213 68236.000011 55000.155006 9 76550000020189

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SATURNAGE

071322150/0001-00 02042-PL.OPER.P.1.V.PRETO

Data do Documento

23/08/2018

Número do Documento

0004907081

Especie Documento/Accto

DM

SEM

Data do Processamento

24/08/2018

Out do Banco

00002

Cto

000

Carteira

016

Especie Moeda

R\$

Quantidade

R

Valor

R

Instruções de responsabilidade do beneficiário

VALOR EXPRESSO EM REAIS
 JUROS POR DIA DE ATRASO
 0,22

DEPÓSITO DE CHEQUE?

FAZ NO APP

Baixe no Google Play



Vencimento

22/09/2018

Agência / Código Beneficiário

02042-7/0001550-4

Ramo Número

016/82/368880155-4

1 (a) Valor do Documento

201,89

2 () Desconto / Abatimento

3 () Outras Deduções

4 (a) Mora / Multa

5 (a) Outros Acréscimos

6 (a) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO-PAGAMENTO EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - 3.2.123

R. SAN SEBASTIAO, 111

CASAS BAHIA LULA 100

RUA DOUTOR DE CARVALHO, 191

DROGARIA CATHARAL

R. FLORENCIO DI ANTONIO

CARRIPIRUA N.º 1000-100

R. RUI BARBOSA 125

CPR-13-B. PRÉCIO P. 9

R. RUI BARBOSA 125

DROGARIA SAN VITALE

R. PORTUGAL 111

Assentamento através do cheque nº

do Banco

Outra(s) dedução(s) não incluída(s) no cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. D. DONA NAIR MAM. DE OLIVEIRA

09755465/0001-25

RUA GENERAL OSÓRIO 1009

CENTRO

14070-000

RIBEIRÃO PRETO

SP

Secador / Avalista

Autenticação

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23792.04213 68236.000011 55000.155006 9 76550000020189

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SATURNAGE

071322150/0001-00 02042-PL.OPER.P.1.V.PRETO

Data do Documento

23/08/2018

Número do Documento

0004907081

Especie Documento/Accto

DM

SEM

Data do Processamento

24/08/2018

Out do Banco

00002

Cto

000

Carteira

016

Especie Moeda

R\$

Quantidade

R

Valor

R

VALOR EXPRESSO EM REAIS

JUROS POR DIA DE ATRASO

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22



Pagador ASSOC. ASSIS. D. DONA NAIR MAM. DE OLIVEIRA

09755465/0001-25

RUA GENERAL OSÓRIO 1009

CENTRO

14070-000

RIBEIRÃO PRETO

SP

Secador / Avalista

Autenticação

CNPJ

Ficha de Compensação



Bradesco 237-2		21708.44403 98756.000003 02000.859788 9 76610000034700			
Local de Pagamento Pagador Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/09/2018
Beneficiário MECANICA LUIZINHO / CPF/CNPJ: 054.330.940/0001-08 R. MI RIBEIRO VAZ, 212 - CAMPOS ELISEOS 14000-510 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0444/8597-9
Data do Doc. 13/09/2018	Nº do documento 990000123	Especie doc. DM	Acerto N	Data Process. 13/09/2018	Valor líquido R\$ 82.540.000.000,00
Valor do Banco Carteira	Quantidade 9	Valor/Percentual R\$	Valor/Percentual	Total Valor do documento 1.40,00	
Pagador ASSOC ASSOC DONA NAIR MANDUELA OLIVEIRA / CPF/CNPJ: 097.551.665/0001-29 RUA CIRQUEIRA CESAR, 17-64 - JARDIM SUMARE 14025-170 - RIBEIRAO PRETO - SP					
Características Não informado					Recibo do Pagador

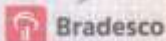
Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2		21708.44403 98756.000003 02000.859788 9 76610000034700			
Local de Pagamento Pagador Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/09/2018
Beneficiário MECANICA LUIZINHO / CPF/CNPJ: 054.330.940/0001-08 R. MI RIBEIRO VAZ, 212 - CAMPOS ELISEOS 14000-510 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0444/8597-9
Data do Doc. 13/09/2018	Nº do documento 990000123	Especie doc. DM	Acerto N	Data Process. 13/09/2018	Valor líquido R\$ 82.540.000.000,00
Valor do Banco Carteira	Quantidade 9	Valor/Percentual R\$	Valor/Percentual	Total Valor do documento 1.40,00	
Assinatura do Titular de Responsabilidade do Beneficiário N.º 1 - VALORES EXPRESSOS EM REAIS - 1000,00					1 - Beneficiário/Responsável 2 - Titular Beneficiário 3 - Mota/Mota 4 - Outros Beneficiários 5 - Valor Cobrado
Pagador ASSOC ASSOC DONA NAIR MANDUELA OLIVEIRA / CPF/CNPJ: 097.551.665/0001-29 RUA CIRQUEIRA CESAR, 17-64 - JARDIM SUMARE 14025-170 - RIBEIRAO PRETO - SP					Ficha de Compensação
Características Não informado					Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

SAT - Serviço de Apoio ao Cliente 400 910000 Deflato Auditivo - 0800 723 0000 Centralizador - 0800 723 0000
 Depósito - 0800 723 0000 - atendimento ao cliente a partir das 08h às 18h, todos os dias.



237-2

23792 04213 68243 000012 44000 155000 8 76620000015491

Local de Pagamento

PARA SUA CONDIÇÃO, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVIGNAGLO	87122156/0001-40	82042-PI	OPER. P.I. B. PRETO
Data do Documento	28/08/2018	2000020301	00
Use do Banco	Cp	Carteira	Especie Moeda
00002	000	016	RS

Atribuição de Responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *

JURIS POR DIA DE ATRASO R. 21

ATE O VENCER

PAGAR CONTAS
NO BRADESCO
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?

FAZ NO APP.



Vencimento

29/09/2018

Agência / Código Beneficiário

03843-7/0001550-4

Nosso Número

016/82/43000144-3

1 (a) Valor do Documento

154,91

2 (c) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (a) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO-PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - 111 123 R. SÃO SEBASTIÃO, 813

CASAS BAHIA 1018 145 RUA BOQUE DE CARVAL 761

BOGARIA CATERAL R. FLORENCIO DE MARIU

CARRETOUR BAIRO C88 R. RUI NAKROSA 835

EXTRA HIPER 49 PRESIDENTE VARGAS 1612

BOGARIA SAB 11480 AV PORTUGAL 314

Recibo emitido através de cheque nº

do Banco

Quitação válida somente após liberação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 09755166/0001-25

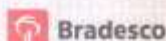
RUA GENERAL OSORIO 1000 CENTRO

14810-000 RIBEIRÃO PRETO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792 04213 68243 000012 44000 155000 8 76620000015491

Local de Pagamento

PARA SUA CONDIÇÃO, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVIGNAGLO	87122156/0001-40	82042-PI	OPER. P.I. B. PRETO
Data do Documento	28/08/2018	2000020301	00
Use do Banco	Cp	Carteira	Especie Moeda
00002	000	016	RS

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *

JURIS POR DIA DE ATRASO R. 21

ATE O VENCER

Vencimento

29/09/2018

Agência / Código Beneficiário

03843-7/0001550-4

Nosso Número

016/82/43000144-3

1 (a) Valor do Documento

154,91

2 (c) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (a) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 09755166/0001-25

RUA GENERAL OSORIO 1000 CENTRO

14810-000 RIBEIRÃO PRETO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

CNPJ

Ficha de Compensação





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

PIS

PATROCINADOR

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

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/09/2018

07 Valor do Principal

46,85

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

46,85

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

PIS

PATROCINADOR

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

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/09/2018

07 Valor do Principal

46,85

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

46,85

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

[illegible]



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Data de Emissão:

Data de Vencimento:

27/10/2018

Código de Verificação: 341910900826891442936833574800093769000000008807

Valor do Pagamento:

2938,334746

Código de Verificação: 341910900826891442936833574800093769000000008807

Valor do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor do Pagamento
2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746
2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746
2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746
2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746
2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746

Código de Verificação: 341910900826891442936833574800093769000000008807

ASSOCIAÇÃO AMINT DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.552.865-0001-27



Banco Itaú S.A.

341-7

341910900826891442936833574800093769000000008807

Data de Emissão:

Data de Vencimento:

27/10/2018

Código de Verificação: 341910900826891442936833574800093769000000008807

Valor do Pagamento:

2938,334746

Código de Verificação: 341910900826891442936833574800093769000000008807

Valor do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor do Pagamento
2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746
2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746
2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746
2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746
2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746	2938,334746

Código de Verificação: 341910900826891442936833574800093769000000008807

CRÉDITOS DOS PEDIDOS PRÉ-PAGOS SERÃO LIBERADOS NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS PAGAMENTO.
APÓS O VENCIMENTO O BOLETO SERÁ CANCELADO.

Código de Verificação: 341910900826891442936833574800093769000000008807

ASSOCIAÇÃO AMINT DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.552.865-0001-27

GENERAL RIBEIRO, 1099 - CENTRO

SÃO CARLOS - RIBEIRÃO PRETO - SP





Beneficiário: CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CARAMURU 1982 - ALTO DA BDA VISTA RIBEIRÃO PRETO - SP 14.025-080		Vencimento: 28/09/2018 Código de barras: 00000003471AAQ Código de barras: 00000003471AAQ Data de emissão: 11/09/2018 Código de barras: 00000003471AAQ Número de barras: 0510.0	Valor do Documento: 158,30
Endereço (para depósito em nome do beneficiário): Vale para pagamento somente até o dia 28/09/2018 Valor original: R\$ 146,78 Encargos por atraso: R\$ 11,72 Valor atualizado: R\$ 158,50			

Dados do Pagador

Nome do pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANDELINA		Número do Documento: 00000003471AAQ	
Endereço: RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744			
Bairro / Distrito: JARDIM SUMARÉ			
Município: RIBEIRÃO PRETO		UF: SP	CNPJ: 14025-128
Mensagem Pagador:			

Faça recibo somente após ter a validade com a autenticação recíproca (a autenticação em nome do pagador emitido pelo Banco. Rodando o código de barras).

Autenticação recíproca - Recibo de pagamento



756

75691.32140 01363.220201 00953.000015 B 76610000015850

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento: 28/09/2018	
Beneficiário: CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 68.444.132/0001-46		Código de barras: 00000003471AAQ 32140632202	
Data de emissão: 11/09/2018	N. documento: 00000003471AAQ	Código: DM	Número: N
Data de emissão: 11/09/2018		Data de emissão: 12/09/2018	
Valor do Documento: 1		Valor do Documento: R\$ 158,30	
Endereço (para depósito em nome do beneficiário): Vale para pagamento somente até o dia 28/09/2018 Valor original: R\$ 146,78 Encargos por atraso: R\$ 11,72 Valor atualizado: R\$ 158,50		Código de barras: 00000003471AAQ 32140632202	
Endereço (para depósito em nome do beneficiário): Vale para pagamento somente até o dia 28/09/2018 Valor original: R\$ 146,78 Encargos por atraso: R\$ 11,72 Valor atualizado: R\$ 158,50		Código de barras: 00000003471AAQ 32140632202	
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANDELINA RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP 14025-128		Código de barras: 00000003471AAQ 32140632202	
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANDELINA RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP 14025-128		Código de barras: 00000003471AAQ 32140632202	



Autenticação recíproca - Recibo de pagamento



Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.265,54 C
03/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.622.089	5.000,00 C	7.265,54 C
				341 1011 17596800000167 RODRIGUES P DE			
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	197,50 D	
				237 3376 015474043000186 PROURBANO - C			
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.046.091	10,15 D	7.057,89 C
				Tarifa referente a 04/09/2018			
06/09/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	552.891.000.010.521	2.228,53 D	
				06/09 2891 10521-X RICARDO VIEIRA			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.977,69 D	
				104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.602	601,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.603	374,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.604	125,74 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.283.509	10,15 D	1.839,26 C
				Tarifa referente a 06/09/2018			
10/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	156,13 D	
				237 3376 071322150000160 SAVEGNAGO-SUP			
10/09/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	91.002	39,62 D	
				DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO			
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.003	72,41 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.004	135,61 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.028.842	10,15 D	1.425,36 C
				Tarifa referente a 10/09/2018			
13/09/2018		4824	73416	875 Transferido da poupança	5.550.810.005.658	11.177,10 C	12.602,46 C
				13/09 5550 5658-8 SONIA M DE A O			
17/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.159.731	230,00 C	
				104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA			
17/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	420,00 D	
				237 3376 015474043000186 PROURBANO - C			
17/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.574.020	10,15 D	12.402,31 C
				Tarifa referente a 17/09/2018			
18/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.251.506	230,00 C	12.632,31 C
				756 3214 29567552816 CARLOS EDUARDO			
20/09/2018		4843	99030	830 Depósito Online	2.767.707.892	30,00 C	

01/10/2018				Banco do Brasil		
20/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.137.548	5.000,00 C	
			341 1011 17596600000167 RODOZANI P DE			
20/09/2018	3235	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.029.295	503,58 D	
			20/09 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.001	2.035,93 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	421,68 D	
			GPS- Ident.: 97551665000125 - 08/2018			
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.003	12,86 D	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.004	201,89 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.005	145,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.006	154,91 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2018	0000	13105	375 Impostos	92.007	46,85 D	14.139,61 C
			DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
21/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.101	510,64 D	13.628,97 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/09/2018	3345	99056	630 Depósito Online	57.578.050.930.025	30,00 C	13.658,97 C
25/09/2018	4824	12861	630 Depósito Online	48.241.286.100.172	775,00 C	
25/09/2018	3235	99015	120 Transferido para Poupança	554.015.510.009.069	200,00 D	14.233,97 C
			25/09 4015 510009089-X LUIZ ANTONIO F			
27/09/2018	4824	10183	630 Depósito Online	48.241.018.300.201	30,00 C	
27/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.793.610	30,00 C	
			104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA			
27/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	86,07 D	
			104 2881 097551665000125 ASSOCIACAO AS			
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.512.266	10,15 D	14.195,75 C
			Tarifa referente a 27/09/2018			
28/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.801	158,50 D	14.037,25 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			14.037,25 C

OBSERVAÇÕES:
