

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: Auxilio LEI(S) AUTORIZADORA(S):

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: ASSOCCIAÇÃO 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

DEM	IONSTRATIVO D	OS REPASSES PÚ	JBLICOS RECE	BIDOS
ORIEGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$:	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	R\$30.000,00		10/05/2018	R\$30.000,00
Federal	R\$			
	APLICAÇÕES FIN <i>A</i>	NCEIRAS DOS		
REPASSES PÚB	LICOS			
TOTAL				
RECURSOS PRÓ	PRIOS APLICADO	OS 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

	DEMONSTRATI	VO DAS DESPES	SAS REALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO	
DE DESPESA				
Federal	R\$ 30.000,00	Federal	R\$ 30.000,00	
Federal	R\$	Federal	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DES			R\$ 30.000,00	
	JCO NÃO APLICA		R\$ 0,00	
	TDO AO ÓRGÃO (R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZ EXERCÍCIO SEC	ZADO PARA APLIC BUINTE	CAÇÃO NO	R\$0,00	

⁽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 Junho de 2018.

Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

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

TIPO DE CONCESSÃO: Auxilio

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

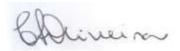
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.000,00

Referente ao mês: Maio/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
10/05/2018	Holerite	Pagamento Cozinheira	FEDERAL	R\$1.301,65
10/05/2018	Holerite	Pagamento Educadora	FEDERAL	R\$1.906,00
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.418,16
10/05/2018	Holerite	Pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$975,26
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$1.342,27
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$690,81
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$1.311,73
10/05/2018	Holerite	Pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$3.651,67
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.233,04
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$868,06
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.734,44
10/05/2018	Holerite	Pagamento Gasolina	FEDERAL	R\$697,97
10/05/2018	Boleto	Produtos de Limpeza	FEDERAL	R\$57,00
11/05/2018	Boleto/NF	Vale Transporte Funcionários	FEDERAL	R\$608,30
14/05/2018	Fgts	Fgts	FEDERAL	R\$1.753,41
17/05/2018	Gps	Gps	FEDERAL	R\$5.635,85
17/05/2018	Darf	Irrf	FEDERAL	R\$268,10
17/05/2018	Darf	Pis	FEDERAL	R\$207,75
17/05/2018	Boleto	Claro cel	FEDERAL	R\$61,25
17/05/2018	Boleto	Claro Cel	FEDERAL	R\$175,90
17/05/2018	Boleto/NF	Produtos de Limpeza	FEDERAL	R\$64,50
17/05/2018	CPFL	CPFL	FEDERAL	R\$264,04
17/05/2018	Daerp	Daerp	FEDERAL	R\$580,71
18/05/2018	Boleto	Aluguel	FEDERAL	R\$2.046,05
22/05/2018	Boleto/NF	Gasolina	FEDERAL	R\$638,81
28/05/2018	Boleto	Net	FEDERAL	R\$40,75
28/05/2018	Boleto/NF	Medicar	FEDERAL	R\$30,60
29/05/2018	Boleto/NF	Net	FEDERAL	R\$258,94
29/05/2018	Boleto/NF	Verocard	FEDERAL	R\$176,99
				R\$30.000,00

Ribeirão Preto, 27 de Junho de 2018.



Presidente

Alexandre Luiz Rocha Campos Rua General Osório, 1099 – Centro Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113

CNPJ: 97.55.665/0001-25









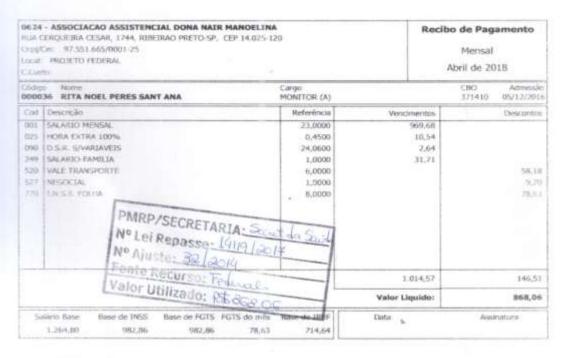














	DOCUMENTO AUXILIAR BA MOTA PISCAL ELETRÓNICA S-ENTRADA 1-DADA					
CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA	N* 000 005.540 SÉRIE 1			142 5500 1000 0 ottade no portal	v renovinov evento	
CEP 14 COS 000 - RIBERRAO PRETO - SP Form 3605-2906	Página 1 de 1			portal ou no site		
VENDA FATURAMENTO						
582469493119	02.648.663/0001-42	135180294468		18 16:06:26		
ESTINATARIO / REMETENTE		A		121101-0000	Corte Un London	
ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANDE	LINA CLIVEIRA		97.551.665/	0001-25	02/05/2018	
RUA CERQUEIRA CESAR, 1774		JARDIM SUM	ARE	14025130	02/05/2018	
RISEIRAO PRETO	SP	ISENT			MINUS DE DATA	
ATURA						
2402	697.97	0,00	Acato materia	697.97	0	2/05/2018
ALCULO DO IMPOSTO	Yelle brillianis	- Y	WELLIS DES DES SORDIT	Ya.	UNION, DE PRODUTE	
0,00	0.00	0,00		0.00		697,97
0.00 0.00	0.00	0.00	ACCRESC AC	0.00	LOW TAXABLE DIR BACKS.	697,97
RANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADO	District 40		stationary Year	ca teruttuan. Tak	Yours	
	9 + SE	EM FRETE				
	-			50	SOUTH CONTRACTOR	
Section Interest	(Control	(1)	(610.1	101	PERODONE	
TOURS OF THE TRANSPORT	210,69 27101259	000 SHIR L	127,5343	1,797 90:00 1,297 547,07	2.00 0.00 0.00 0.00	0,00
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	NEL 14.84 20071080 210.69 27101258	988 5009 L	(1,677 (17,594)	1797 50:00	2.00 0.0	0.00
PETER TO DESCRIPTION OF ETANOL HERMATIADO COMBUST COMBUST DESCRIPTION OF ETANOL HERMATIADO COMBUST COMBUST ETANOL HERMATIADO COMBUST C	NEL 14.84 20071080 210.69 27101258	980 5009 L 990 5009 L 980 5000 L	13,594 137,5943 127,094	1.797 90.00 1.297 047.07 1.887 100.00	9.84 9.0 0.00 0.0 0.00 0.0	0 0.00 0 0.00 0 0.00
ADOS ADICIONAIS	NEL 14.84 20071090 210.59 27101259 22.67 22071090	980 5009 L 990 5009 L 980 5000 L	13,594 137,5943 127,094	1.797 90.00 1.297 047.07 1.887 100.00	9.84 9.0 0.00 0.0 0.00 0.0	0 0.00 0 0.00 0 0.00
TOTAL TO THE TOTAL	THE 14.84 2007 1080 210.59 27 10.259 20.67 2207 1080 20.67 2207 1080 20.67 20.67 1080 20.67 20.6	980 5009 L 990 5009 L 980 5000 L	13,594 137,5943 127,094	1.797 90.00 1.297 047.07 1.887 100.00	9.84 9.0 0.00 0.0 0.00 0.0	0 6.01 0 6.01 0 2.00
ADDS ADICIONAIS THE LET STREET STREE	THE 14.84 2007 1090 210.259 210.259 22.07 1090 2007 1090	PM PM PO PO PO PO PO PO	13,594 137,5943 127,094	1,797 90:00 1,297 547,07	9.84 9.0 0.00 0.0 0.00 0.0	0 6.00 0 6.00 0 2.00
ADDS ADICIONAIS ADDS ADICIONAIS THERE'S INDICATOR STANDARD COMBUST ADDS ADICIONAIS THERE'S INDICATOR STANDARD COMBUST THERE'S INDICAT	THE 14.84 2007 1090 210.259 210.259 22.07 1090 2007 1090	PM PM PO PO PO PO PO PO	13,594 137,5943 127,094	1.797 90.00 1.297 047.07 1.887 100.00	9.84 9.0 0.00 0.0 0.00 0.0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADDS ADICIONAIS THE LET STREET STREE	THE 14.84 2007 1090 210.259 210.259 22.07 1090 2007 1090	PM PM PO PO PO PO PO PO	13,594 137,5943 127,094	1.797 90.00 1.297 047.07 1.887 100.00	9.84 9.0 0.00 0.0 0.00 0.0	0.000 0.000



Beneficiario LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	03.512.783/0001-80	Vencumento 11/05/2018	Valor do Documento 57,00
RUA LAFAIETE - 1912		(+) Outros acrescimos.	(+) Mora / Multa
VILA SEIXAS RIBEIRÃO PRETO - SP	14015-080	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,14		Data de Emissão 20/04/2018	(=) Valor cobrado
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 9,02		Coop Contr/Cod. Beneficiá 4411	rio /71773
		Nosso Número 96	36-8

	Número do Documento 15926
UF	CEP 14025-120
	77980 189
	UF Sp

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

SICOOB 756

75691.44111 01007.177304 00963.680012 2 75210000005700

Pagável em qualquer	banco até a dat	a de vencir	nento			Vencimento 11/05/2018
Beneficiário	carred dist is that	ia de vençin	nerito.			
			ere reserve a reserve			Cooperativa contratante / Cod. Beneficiar
LIMPO-TIL PRODUTO			AVEIS LTDA		03,512,783/0001-80	4411/71773
Data do documento	N. docume	nto	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosse número
20/04/2018	15	926	DMI	.N	20/04/2018	9636-8
Liso do Hanca	Carteins	Espécie	Augustidade		Valor	Valor documents
	1	RS	PINEDZE	Bank	RIA Sand do Su	57,00
		0,02	選引する 飛行けをお	11 7631-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
GOOPERATIVA CONTRATANT	A CONTRATANTE SE	EM RESPÓNSAN	Voior Util	MY2m T	The second second	4) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMYTIDO PELA COOPERATWA COOPERATWA CONTRATANT PARRAMA ASSOCIACAO ASSI RUA SAO JOSE, 229 ALTO BOA VISTA	A CONTRATANTE SI TE 4811 SICOOB CO STENCIAL DON	EM RESPÓNSAII OPIETIAC	Valor Util	MY2m T	14	(+) Mora / Multa (+) Outres asréscimos
Pagadiri ASSOCIAÇÃO ASSI RUA SÃO JOSE, 229	A CONTRATANTE SI TE 4811 SICOOB CO STENCIAL DON	EM RESPÓNSAII OPIETIAC	Valor Util	MY2m T	deal MS(∞	(+) Mora / Multa



		TO RIBEIRAO PRETO 5.474.043/0001-86	DE	Agéncia Código Beneficiano 3376-6/0300003-6	Recibo do Pagado Vencimento 23/05/2018
Pagador ASSOCIA DE OLIVE		CIAL DONA NAIR MAI	NOELINA	Númes do Documento 844647	Nosso Número 09/00000405573-2
Espicie RS	Quantidade	(s) Valor		(=) Valor de Decumento 608,30	(·) Descense
Demonstra	ativu:		T-	(*) Ouros Acriscimos	(iii) Valor Coheado
Sr. Caixa:	Favor não syceher	após o vencimento.	Nº AJU Fonte	SECRETARIA: Disconsission of the control of the con	17

Bradesco | 237-2 | 23793.37609 90000.040551 73030.000308 1 75330000060830

Lord de Pagamienti Pagarel preferencialmente em qualquer agéncia BRADESCO | Vincimento | 23.06-2018 |

Beneficiario PROUNINANO - CONSORCIO RIBEIRAO FRETO DE TRANSPORTES | CNP.: 15.474.843-0001-86 | Agéncia Código Beneficiario | 3378-6-030003-4 |

Data Decumento | Número de Documento | 11/06-2018 | RC | N | 11/06-2018 | Niosao Número | 00/00004006573-2 |

Uso de Banco | CIP | Carteira | Regérie | Quantidade | (N) Valor | (N) Valor de Documento | 608,36 |

Instruções (tento de responsabilidade de beneficiário) | (-) Desconto | (-) Desconto | (-) Desconto | (-) Desconto | (-) Valor Cobrado |

Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANORLINA DE OLIVEIRA | CNP.: 97-551.665-0001-26 |

Exidador Advidata | Ficha de Compensação | Aprenticação Macinica | Aprenticação

Rua General Osório, 1099 – Centro Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113 CNPJ: 97.55.665/0001-25



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FOTS GERADA EM 11/05/2018 - 13:46:43

II-RALBO SOCIAL/NOME				3.3+500/TKLE/ONG
ABSOCIAÇÃO ASSIS	PENCIAL DONA WATR	MANGEL		(0016)32366583
13+TPM	04-02901.03	05-женоми масао	Ne-QTOE THANKLEARCHES	BY-ALIQUOTA FORE
166	1	201775,04	11	4
8-050 *8000L0(HBHZ0)	пи-зи инсститицию	IS-EMSCHIÇAS/TIFO) E J	11-commerfacta	(S-GAYA DE VALISADE
115	017983-3	97.551,865/0001-25	04/2018	13/05/2018

1.662,00 91,41 1.753,41

VALOR FUTS A RECOLHER EM 15/05/2018

#58700000170 534101791808 515616053894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUEA DE RECOLUEMENTO DO TENO AJUSTO: 32/9014

PMRP/SECRETARIA Sout do So Nº Lei Repasse: KIII9 2017 GERADA EM 11/05/2018 - 13:44 Fonte Recurso: Fredo CA

Valor Utilizado: 유타구53.억

HI-HAIRO POCIAL/NOME				52-00)/TELETURE
ASSOCIAÇÃO ASSIS	TENCIAL DONA NATE	MANOEL		(0016)32366581
3-ffaii 560	04-01MPLBS	05-ED08034(A) 20.775,04	#6-gthe translibationes 1.1	DI-ALLIGONYA MUTA R
115	08-10 MECTANISMO 017983-3	10-1003030/THOLES 97.551.665/U001-25	11-compartments D4/2018	12-bath be Validate 15/05/2018

1.1-резбилта + пактила достав.

VALOR FOTS A RECOLHER EM 15/85/2018

#58700000170 534101791808 515616053894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2100	3 - Código de Pagamento	dência e Assistência Social - MPAS	Ministério da P
05/2018	4 - Competência	onal do Seguro Social - INSS	
97.551.665/0001-25	5 - Identificador	Previdência Social	Gui
4.700,97	6 - Valor do INSS	ereço NA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	1 - Nome ou Razão Social / Fone
	7-		(16) 32366581
	8 -		RUA CERQUEIRA CESAR, 174 RIBEIRAO PRETO - SP CEP
934,88	9 - Valor de Outras Entidades		2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)
0,00	10 - ATM / Multa e Juros	para recolhimento de receita e valor inferior INSS. A receita que resultar valor inferior	
5.635,85	11 - TOTAL	portância correspondente nos meses sub-	

PROJETO FEDERAL - VENCIMENTO 18/05/2018

Nº Loi c	ECRETARIA: Sod de Sau
Nº Aires	30/2014
Fonte I.:	Curso: Federal
Intrictio	Ilizado: R\$5.635,85

A 600		3 - Código de Pagamento	2100
6	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4 - Competência	05/2018
6.0	Guia da Previdência Social	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
	tão Social / Fone / Endereço O ASSISTENCIAL DOMA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	6 - Valor do INSS	4.700,97
(16) 3236658	1	7-	7-2.03.0301.00
	EIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RETO - SP CEP 14025-120	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo	INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	934.88
	ada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior		0,00
ao estipulado em resolução publicada: pelo INSS. A receitar que resultar valor inferior deverá ser adicionada á contribuição ou importância: correspondento nos meses sub- sequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.		11 - TOTAL	5.635,85

PROJETO FEDERAL - VENCIMENTO 18/05/2018

1	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 Período de Apuração	30/04/2018		
	Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 Número do CPF ou CNP3	97.551.665/0001-25		
- Aller	DARF	04 Código da Receita	0561		
		05 Número de Referência			
O1 Nome / Te ASSOCIAC (16) 3236	AO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE	06 Data de Vencimento	18/05/201		
IRRF		07 Valor do Principal	268,10		
PROJETO FEDE	RAL	08 Valor da Multa	0,00		
	Atenção	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00		
É vedado o rec	colhimento de tributos administrados pela Secretaria	10 Valor TOTAL	268,10		
R\$ 10,00. Oco	eral do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a rrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de de períodos subsequentes, até que o total seja or a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

1	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 Período de Apuração	30/04/2018				
	Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25				
Alle.	DARF .	04 Código da Receita	0561				
		05 Número de Referência					
O1 Nome / Te ASSOCIAC (16) 32366	AO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE	06 Data de Vencimento	18/05/2018				
IRRF PROJETO FEDE	PAI .	07 Valor do Principal					
PROJETO PEDE	PAL	08 Valor da Multa					
	Atenção	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00				
	colhimento de tributos administrados pela Secretaria	10 Valor TOTAL	268,10				
R\$ 10,00. Ocor	eral do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a rrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)					
mesmo código igual ou superi	de períodos subseqüentes, até que o total seja or a R\$ 10,00.	PMRP/SECRETARIA: Sout de Saude Nº Lei Repasse: 1419/2017 Nº Ajuste: 32/2014 Fonte Recurso: 17dual					
	2440						
		Valor Utilizado: Ri ace 16	0				

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 Período de Apuração	30/04/2018		
Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25		
DARF	04 Código da Receita	8301		
	05 Número de Referência			
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	06 Data de Vencimento	25/05/201		
PIS	07 Valor do Principal	207,75		
PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00		
Atenção	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00		
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria	10 Valor TOTAL	207,75		
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 Período de Apuração	30/04/2018				
工工	Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25				
ALIES.	DARF	04 Código da Receita	830				
		05 Número de Referência					
01 Nome / Te ASSOCIAC (16) 32366	AO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE	06 Data de Vencimento	25/05/2018				
PIS PROJETO FEDE	PAL	07 Valor do Principal	207,75				
111111111111111111111111111111111111111		08 Valor da Multa	0,00				
	Atenção	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00				
	colhimento de tributos administrados pela Secretaria						
R\$ 10,00. Ocor	eral do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a rrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1º e 2º vias) PMRP/SECRETARIA: Food do Soude Nº Lei Repasse: 1919 130 H Nº Ajusto: Trabani + 62 126 (4 Fonto Recurso: Fodosci Valor Utilizado: Resol. 45					
mesmo código igual ou superi	de períodos subseqüentes, até que o total seja or a R\$ 10,00.						
	protection and the						





halldalllambbbbanbbbblabba

GTC CAMPINAL BH FUI ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA BL SPI H CERQUEIRA CESAR 1744 JARDIM SUMARE 14025-120 RIBEIRAO PRETO SP



Atendmento Claro - Lique 1052. Na Wab - aww.darp.com.br/empreses

* do Cliente 1075 M/50 * de Clema 1007 1125* * F / CNP 1 17 / 51 (MO/1001-25 http://www.Delete.chiminships 100 Harry Com- 50 000 N/A 69

Período de Uso de 23/03/2018 a 22/04/2018 Vencimento 15/05/2018

Total a Pager

RS 61.25

Valor siego na última conta: R\$ 56.04

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compart Hados	
Consumo Compartificado - s/Dados e SMS/N	MARK.
Individuals	
100MB - Pacote Internet Restudo	
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	
Servico Tanta Zero Intra-Rede	
Service Tarris Zero SMS Intre-Grupo	
Urascões adicionas, запусца adicionas a ex-	adents
Jurgs a Multa	
Parcelamento de Aparelho	

Total do Mês

Total a Pagar

PMRP/SECRETARIA-Secution de Series	115 115	15.64 8.40
Notei Repasse: 14119 isor	RS RS	12:60
Nº Ajusto 32 2014	HS:	5.46
Fonte Recurso: Federal.	HS RS	1,14
Valor Utilizado: R\$ 61,25	115	-2.69
	RS	61,25

61,25

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Codigo Débito Automático. Periodo de Uso

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELIO/11219.

Care SP 000 12 a 19

23/03/18 ± 22/04/18

R\$ 61,25

Vencimento 15/05/18

Php. 17 12





Indiable Woodald Leader Habition library

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI R CERQUEIRA CESAR 1744 JARDIM SUMARE 14025-120 RIBEIRAO PRETO SP

nerozea



Atandimento Claro - Lrave 1052.

Na Web - www.ctaru.com.br/umprosos.

N° de Cherce BRYThwiso Nº de Corra: 1227/87831 CPUCHPS N° 503 664-0301-25

Adigo pere Differs Automation - XZFSBH3 Class SP (IDE) 12 e 99

hero Social Cilero S/A 1977 Marris 90 132 344 0003 47

Período de Uso de 23/03/2016 a 22/04/2018 Vencimento 15/05/2018 Total a Pagar RS 175,90

Votor page na última conta: R\$ 177.00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Consum Companishado - s/Dados e SMS/MMS Individuais Assirutura Piano Sob Medida Empresa Servico Tarifa Zero SMS Intra-Grupo Juros e Multa Faccelemento de Aparalha Descritos PMRP/SECRETARIA: Soud do Sour Nº 1 of Papaisse: 1919 | 2014 Nº Amare 32 | 2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: PJ 175, 90

RS Y60.00

RS B.40

RS 12.60

RS 2.66

RS 2.00

RS 10.76

RS 175.90

Total do Més Total a Pagar

RS 175,90

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

ces confermados Discoyos por amass aetilo colombia na provena sunta. Colombiações proves NAV e 14 00000, 155 e 15 50, do caiso dos

Service Version



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preterensialmente: Itali, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros

Claro SP DOD 13 a 10

Chemia Cédica Débrio Automático ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDEL2750213

Periodo de Uso 23/03/18 = Z2/04/18 Total R\$ 175,90

Vencimento 15/05/18

84890000001-0 |

75900159201-1 8051512

24304911922-9

mate pursue the fature, parter to danaface a coolings the bestell.

*007502501

5985



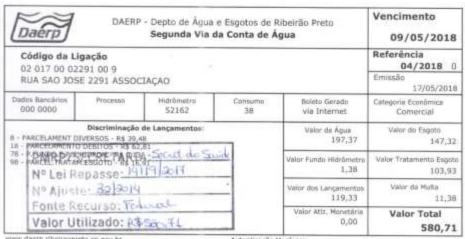
IFICIÁNIO IPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC	CARTAVEIS LTDA	03.512.783/0001-80	Vencimento 30/05		Vasor do Documento 64,50
A LAFAIETE - 1912 A SEIXAS			(+) Outros acr	éscinsos	(+) Morn / Multa
EIRÃO PRETO - SP	(-) Desconto /	Abatimento	(+) Outras deduções		
uções (texto de responsabilidade do Beneficiano 35 VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,29		1011 S-4 LC	Data de Emiss 09/05	80 /2018	(=) Valor cobrada
IS VENCTO COBRAR MORA DIA DE RS 0,02 P	Lei Pen inte	ARIA-Sout do Su 14119/2015		4411	rio 1/71773
N	Al et 3a	2114	None Numer		746-3
es de Pagador	onte cersili alor Utilizado:	R\$64.50	-		
e do pagador IOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M	IANOEL		- Total	1	Numero do Documento 18068
1950 SAO JOSE, 2291					10000
o / Distrito O BOA VISTA					
irão Preto			UF	SP CE	P 14025-120
SAO JOSE, 2291 o / Distrito O BOA VISTA			1	SP	P

Esté recibo somente tera validade com la autenticação mecânica ou ácomparnado do recibo de pagamento emitido pelo Bando. Recebimento através do cheque n Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo hanco pagador. Autenticação mecánica - Recibo do Parador

Local de pagamento			-		777 01007-177304 0	00974.630014 5 75400000006450		
Pagável em qualquer	banco até a da	ta de vencin	iento.			30/05/2018		
Beneficiário LIMPO-TIL PRODUTO	S DE LIMPEZA	E DESCART	AVEIS LTDA		03.512.783/0001-80	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário		
Data do documento 09/05/2018	N. docume		Expécie DMI	Aceite N	Data processamento 09/05/2018	4411/71773 Nosso número 9746-3		
Uso do Banço	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	Valor documento 64.50		
Îmitruções (texto de respoi APOS VENCTO COBRAR APOS VENCTO COBRAR	MULTA DE RS 1,	29				(-) Desconto / Abatimento		
EMITIDO PELA COOPERATIVA COOPERATIVA CONTRATANT	CONTRATANTE SE E 4411 BICCOB CO	EM RESPONSABI OPERAC	LIDADE DO BANCOQI			(-) Outras deduções (+) Mora / Multa		
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL RUA SÃO JOSE, 2291				97.551.665/0001-25		(*) Outros scréscimos		
ALTO BOA VISTA Ribeirão Preto - SP Sacador / Avalista					14025-120	(*) Valor cobrado		

Autenticação mecásica - Ficha de compensação

Vencimento 09/05/2018
Referência 04/2018 0
Emissão 17/05/2018
Valor Total 580,71
Via do Banco Autenticação Mecânica



ww.daerp.noennopreto.sp.gov.br

Autenticação Mecânic



9738.D2D8.80F1.D512.6F6C.5853.B3E3.7D8C

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA SAL DSCRIO 1099

16010-000 RIBEIRAO PRETO SP.

Late - Roteiro de lettura

Conta de Energia Elécci Nº 015529618 siene C Pag. 1 de 1. Date de Evensão 17/84/2018 Dete de Aprosentação 20/94/2018 Conta Contrato No 31867/2590802

Reservado ao fisco

0711619306

DIOCE CAUNDACE CONSUMICONA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI

R S JOSE, 2291 AT SOA VISTA HIBERAD PRETO - SF

INSC.EST ISENTO

CNPJ 97-551-665/0001-25 B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Biflisico 220 / 127 V

0800 0 10 10 10 0711619306 www.cpfl.com.br		- 10.00	15938930 ABR/2018 Segunda Via					3/05/2	2000000	264,04			
OFFICE	DWINACÃO DA OPERAÇÃO	RESIDENTADO AO FI	SCO-									1 3	
100	Downsta da Oper	ngbi Mes	Quan	Links	Tanta com	Vivior Yotal da-	Base Cilicols	Aire.	TOMS.	Rese Carolin	PI8	COFINS	Banderm Tartis
115.	N° 910100911405	Net	Faturact	Med.	Tobutos	Operação	ICMS.	XCMS		PRINCOFINE.	1.00%	4.77%	(0146)
395	Committee (www.horsens	D AME	607.00	c yen	8.33799087	100:12	100,10	1616	Miller	100.15	1,05	4.60	7000

	707	Conordita da Operação	1000	- QUARK	-Limit	Tanta con	Trialor Total da-	Base Calculo	Altq.	TOMS.	Rese Cárcolo	PB.	ODFINS	Banderas Tarthorn
L	115	N° 910000911405	Net.	Fatirada	Med.	Tobutos	Operação	KIMS	XCMS		PRINCOFINE	1.00%	4.79%	(0146)
F	155	Commercial States (WH) Suppl	14/14/16	401.000	YARK.	6.23799667	100:12	106,19	1616	NO.	100.10	7,08	4.60	
Н	mn	Conservation of States 19	AM4116	491,000		3.34 (000) (6		154,10	10.00	17.74	154.15	1,920	7.36	10.044
Н	nh (e)	Laboratoria de Critago					137							17 San.
1		Trial Decreases					210.76							
П		DESIREDE DE OUTROS SERVICOS												
Н	1007	Colfacility College Profit	3009/10				9,49							
ш														

COST AND WHITE OF						Town like	104.91		44.75	200,011	4.41 10.754	
HITCHIGO DE CONSUMO	With Dia	. 1	TARIFA AHEE).		EQUIPAM	ENTON DE	MEDIÇÃO	CONTAG	DE SETTUR	William Committee		
	461 A 462 3 472 2 423 2 466 3	0 9 9 9 2	The state of	Th.	20/4/88	6.Trys	Triscotte MrSa	19809 19150016 15756	Trabo Modain 130	Salauria Yes, of Pe (a-rea) (fa) (d))	Plante Mile 19852918	
	513 3 585 3 496 3 405 2 616 3	2190	COMPOSIÇÃO FORME Energia RS Franciscale RS Dentavição RS Pentas RS	110,53 14,29 39,34 14,12	MERCADO PROTECTO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO	765 DE C	ONTINUED Tempo 112 112	ACK DE PI	PRINCIPAL PRINCI	PATO DE ENERGY	New de COURS PMI PCSR	- V

PMRP/SECRETARIA Sout and Nº Lei Repasse: 14119 | ∞14 Nº Ajuste: 32 2014 Fonte Recurso: France Valor Utilizado: Nasca o

cpff paulista

Conta de Energia Elétrica 015529518 Série C has conta podera em pago vio crudo CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencomer 310073590602 264,04 23/05/2018

On man permit the each Comfine is that complete require when expenditure is a COMFINE AV. ERRORNO CONCALVES ON CONTROL HILD ROOM OF CONTROL HIS AD SEBATING HTT - CENTROL HIS AD SEBATING HTT - CENTROL

Autentração Mesão ca

836400000029 640400483005 882299743830 100735906024

Localdario		CUTIVA ENTOS IMOBILIARIOS	VERALEAO EMPR. IN BUA AVRTON RO 14025-270-RISEIRA Trisinne(s) (16) CNP.(03.246 (5270001-2) Inancero@executivaering	000 Nº 476 50 PRETOISP 2101-2500 74 Cred: J-17-294 preendimentos.com	Recibo de Alugue Vencimento 15/05/20 Contrato: 20			
15052 150525 15052	Y CHINESE THE			2000		Recibo do Pag		ador
Immovel Rula SAO JOSE, 2291 4411000088 14025-180 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO/SP (10717) 14025-180 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO/SP (10717) 1402018 14025-180 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO/SP (10717) 1402018 150472018 2.046			ENCIAL D. NAIR M		(2013)	2005		5/05/2018
1	Imóvel	RUA SAO JOSE, 2291		- (2		4411	4411/000962-2	
2.046,05 2.046,05				. (1	(0717)	and the same	5	043221-0
1 ALUGUEL 1,P,T,U. 150,72 150	Periodo	15/04/2018 até 14/05/20	18			Swint to Dooutento		2.046,0
1972 1972	Código	Histórico		Vir Sem Bonificação	Vir C	om Bonificação	ificação D/C	
Totalis 2.238,97 2.046,05	36 1006 PM NO	SEGURO CLAUSULA XII GUSTO ADMINISTRATIVO ARP/SECRETAR Lei Repasse: 1 Apriste: 32/30	119 12017 Enval	150,72 70,47		150,72 70,47	C	05/12 01/06 01/01
ESTE RECIBÓ NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES CLIENTE APÓS 95 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO NO FONE 16-2101-2556 PARA SOLICITAÇÃO DE BOLETO ATUALIZADO. NÃO RECEBEMOS NA IMOBILIARIA. AUtenticação Mecânica Recibo do Paga Autenticação Mecânica Recibo do Paga PARA SOLICITAÇÃO DE BOLETO ATUALIZADO. NÃO RECEBEMOS NA IMOBILIARIA. AUtenticação Mecânica Recibo do Paga Autenticação Mecânica Recibo do Paga Autenticação Mecânica Recibo do Paga PARA SOLICITAÇÃO DE PAGA DE PAGA DE VENCIMENTO SOLICITA AUTENTICA COMP.1 03.245.527/0001-74 AgreezarCiretigo do Recebularia AUTENTICA INCOMA 475 - 4405-270-485-840-791-1405008 AUTENTARIO INCOMA 475 - 4405-270-485-840-791-1405008 AUTENTICA INCOMA 475 - 4405-270-140								
Total Tota	Super	Totais ns CLIER	ESTE RECIBO NAO QUIT	TA DEBITOS ANTERIORES ENCIMENTO ENTRAR EM D		го но		
Total Tota	Special	Totais ns CLIER	ESTE RECIBO NAO QUIT (TE APÓS 95 (CINCO) DIAS DO V ONE 16-2101-2550 PARA SOLICIT NÃO RECEBEMOS	TA DEBITOS ANTERIORES ENCIMENTO ENTRAR EM D FAÇÃO DE BOLETO ATUAL S NA IMOBILIARIA,		TO NO	an do	Danad
Value Page Page Value	lensager	Totais ns CLIEN F	ESTE RECIBO NAO QUIT (TE APÓS 95 (CINCO) DIAS DO V ONE 16-2101-2556 PARA SOLICIT NÃO RECEBEMOS Autenticação	TA DEBITOS ANTERIORES PENCIMENTO ENTRAR EM O FAÇÃO DE BOLETO ATUAL S NA IMOBILIARIA.	IZADO.	TO NO	oo de	Pagad
AGAVEL EM QUAL DUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 15/05/20	lensager	Totais ns CLIEN F	ESTE RECIBO NAO QUIT (TE APÓS 95 (CINCO) DIAS DO V ONE 16-2101-2559 PARA SOLICIT NÃO RECEBEMOS Autenticação	TA DEBITOS ANTERIORES ENCIMENTO ENTRAR EM O FAÇÃO DE BOLETO ATUAL S NA IMOBILIARIA,	IZADO.	Recit	oo de	Pagad
IA APPENDING NO Nº 476 - 1405-270-HISEBRAD PHETOMIP	lensager	Totais ns CLIEN F	ESTE RECIBO NAO QUIT (TE APÓS 95 (CINCO) DIAS DO V ONE 16-2101-2559 PARA SOLICIT NÃO RECEBEMOS Autenticação	TA DEBITOS ANTERIORES ENCIMENTO ENTRAR EM O FAÇÃO DE BOLETO ATUAL S NA IMOBILIARIA,	IZADO.	Recit		
7/05/2018 2095 RC S 20/04/2018 304322 of dic Banco Carteria Espisia Minds Duarridade Monda Valor (F) Valor Documents 1 RS 2.046	offe aqui AA	Totais ns CLIENT F ACCOOR 756-0	ESTE RECIBO NAO QUIT (TE APÓS 95 (CINCO) DIAS DO V ONE 16-2101-2550 PARA SOLICIT NÃO RECEBEMOS Autenticação 75691.44111 01000.	TA DEBITOS ANTERIORES VENCIMENTO ENTRAR EM O FAÇÃO DE BOLETO ATUAL S NA IMOBILIARIA. Mecânica 982239 04322.100	IZADO.	Recit 1 752500	0002	04605
1 RS x 2.046	ensager Mensager Mensage	Totais ns CLIEN F M GUAL DUER BANCO A RALEAD EMPR. IMOBILA IMON PY 19 - 1405-279-18BENA	ESTE RECIBO NAO QUIT (TE APÓS 95 (CINCO) DIAS DO V ONE 16-2101-2550 PARA SOLICIT NÃO RECEBEMOS Autenticação 75691.44111 01000. TÉ A DATA DE VENCIMENTO RIOS LTDA CNPJ: 03.245.527	PA DEBITOS ANTERIORES ENCIMENTO ENTRAR EM O FAÇÃO DE BOLETO ATUAL S NA IMOBILIARIA. Mecânica 982239 04322.100	0019	Recit 1 752500 Variante	0002	04605 5/85/201
CIDE IARCO DE DE DISPUES DE RESPERSANTA DE LA CONTRACTOR	Densager Densag	Totais CLIENT CUENT TOTAIN CLIENT TOTAIN	ESTE RECIBO NAO QUIT (TE APÓS 95 (CINCO) DIAS DO V ONE 16-2101-2556 PARA SOLICIT NÃO RECEBEMOS Autenticação 75691.44111 01000. (E A DATA DE VENCIMENTO RIOS LTDA CNPJ: 03,245,527	TA DEBITOS ANTERIORES ENCIMENTO ENTRAR EM O FAÇÃO DE BOLETO ATUAL S NA IMOBILIARIA. Mecânica 982239 04322.100 7/0001-74	0019	Pecit 1 752500 Vancananta AgencayCodigo d	0002 1 100000 4411/	04605 5/85/201
STRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRIL ESTE BOLETO, CONTATE Ó BENEFICIÁRIO. - DESCRIPTA AMBRECED. ATÉ O Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.046,05	ensager Paper AGAVEL Entraine VE IA ATTITUM IN THE RESTORM	Totais ns CLIENT TOTAIS TOTAIS CLIENT TOTAIS TO	ESTE RECIBO NAO QUIT (TE APÓS 95 (CINCO) DIAS DO V ONE 16-2101-2556 PARA SOLICIT NÃO RECEBEMOS Autenticação 75691,44111 01000. TE A DATA DE VENCIMENTO PRIOS LTDA CNPJ: 03,245,527 2085 Especa Sair RC Especa Wards	PRODUCT A DEBITOS ANTERIORES ENCIMENTO ENTRAR EM O FAÇÃO DE BOLETO ATUAL S NA IMOBILIARIA. MECÂNICA MECÂNICA PRODUCTO DE SERVICA DE PRISON DE P	0019 2018	Pecit 1 752500 Vancananta AgencayCodigo d	0002 1 100000 4411/	5/04605 5/05/201
POS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.238,97	ensager BAN Glob Papara AGAVEL E Torchisary VE LA ANYTON III TO GREEN GR	Totais Totais	ESTE RECIBO NAO QUIT (TE APÓS 95 (CINCO) DIAS DO V ONE 16-2101-2550 PARA SOLICIT NÃO RECEBEMOS AUtenticação 75691.44111 01000. TE A DATA DE VENCIMENTO RIOS LTDA CNPJ: 03.245.527 COPHETOLIN 2085 RC Cipelos Miseta RC Cipelos Miseta Caure RS FECHRIO GUALQUER DIVIDA SOBRE ESTI OM Bonificação: 2.046	PA DEBITOS ANTERIORES ENCIMENTO ENTRAR EM C FAÇÃO DE BOLETO ATUAL S NA IMOBILIARIA. D Mecânica PO001-74 Aceth S DWards Proces S DWARD PROC	0019 2018	TO NO Recit 1 752500 Vancanante Agencia/Contigue Notate Naturero (~) Vater Docume	0002 1 to Benedi 4411/	20460 5/05/20 5/05/20 000882 043221

pador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M
RIJA GENERAL OSORIO N°1998
14010-000 - RIBEIRAD PRETO - IIP

Não Receber apos 5 Dias de Vencido.

Ficha de Compensação

Código de Baixa

CO:2095 PR:10717 IM:21033

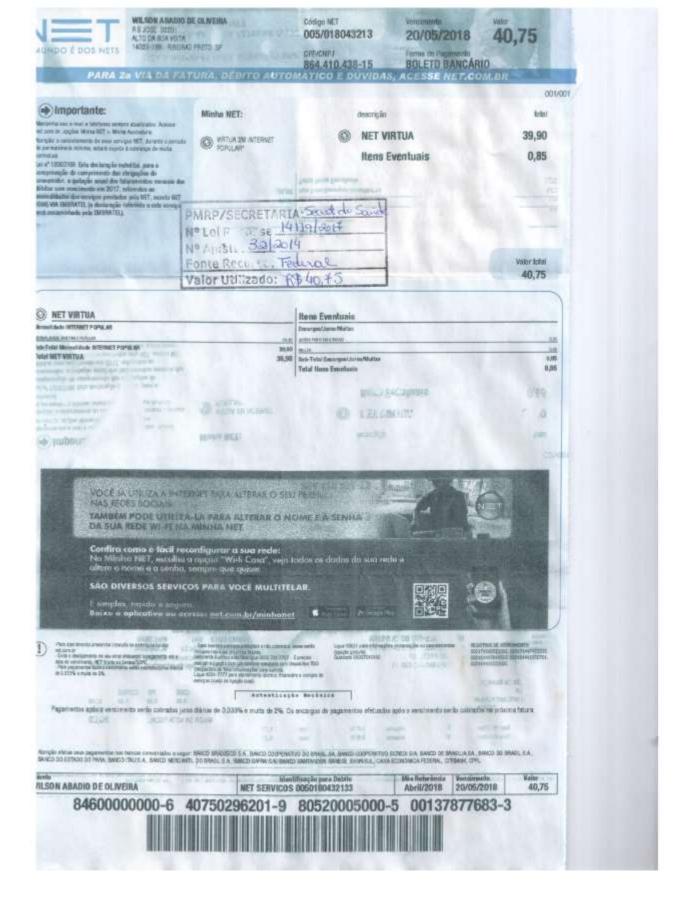
97.551.665/0001-25

CENTRO 15

Autenticação Mecânica

CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA BLIA CARAMURUI, 1175 - REPUBLICA DEP 14 025-001 - PRETRO PRETO - BP Fore 3625-3036	DANFE DOGUMENTO AUTELIAR NOTA PISCAL ELETRÓN 0 - ENTRADA 1 - SARTA N° 000.005.581 SÉRNE 1 Página 1 de 1	Covered electric 3518 Of Covered electric Covered electri					
VENDA FATURAMENTO		-					
10-70-30-1116CAL THE ST 50 K-627 THE	(Add)	PRITTION OF BUILDING					
DESTINATARIO / REMETENTE	02.648.683/0001-42	1351803342	38148 17/05/20	18 15:17:53			
100 FCC00000	NEW PROPERTY.		CHESSEE	reaction and	\$474.0E 0000.00		
ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELI	NA OCIVEIRA	Telegramo	97.551.685/	Your	17705/201		
RUA CERQUEIRA CESAR, 1774		JARDIM SU		14026130	17/05/201		
RIBEIRAO PRETO	SP		NTO		HORN DE BOOKIN.		
FATURA							
2435	638.81	0.00)4,14,mill	638,81	POLIEGORANI.	17/05/2018	
CALCULO DO IMPOSTO	9		<u> </u>				
0,00	0.00	0.00	STATE OF THE PARTY	0.00	ALUM TOTAL SALE PRODUCTS	638,81	
0.00	0.00	DIFF ACADEMIC	MURSI IN		and may be some		
TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS	0.001	0,00	4	0,00		638,81	
No. of Contract of	1000	PARTIES.	Youth and You	or think card. Yes	SANCTON		
Total Control of the	9.4	SEM FRETE	1	-	10000000000		
Toronto Turnera Tamera							
Marie	-	nor	1111 00	L/S	400000000000000000000000000000000000000		
BADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				32		D	
ETANOL HORATADO COMBUSTOSE GASCLINA ORIGINAL BRIVANÇA PRANÇA ET MASTER SINTETICO SET MONETO COMPUNICATION CASCLINA ORIGINAL BRIVANÇA	98.87 211012	10 060 5528 L 19 060 5525 L 12 060 5126 UN	29.612 4 1,00 46	507 170,01 507 170,17 574,17 590, 46,96 297 217,04	6.2M 9.0M 6.00 0, 0.00 0, 0.00 0, 0.00 0,	0.00 0.00	
DADOS ADICIONAIS							
ACTUAL TO THE TAKEN THE TA		DI	(DD/ZZZZZ	Two control		71	
274 - Thirty C.D. A.E. Spirit 194 - Emission and Care Sport Laws 194 - Law 1	147400000000000000000000000000000000000	No	IRP/SECRI Let themas Amstel 3: the Recurs	14119 1	30 R	-	

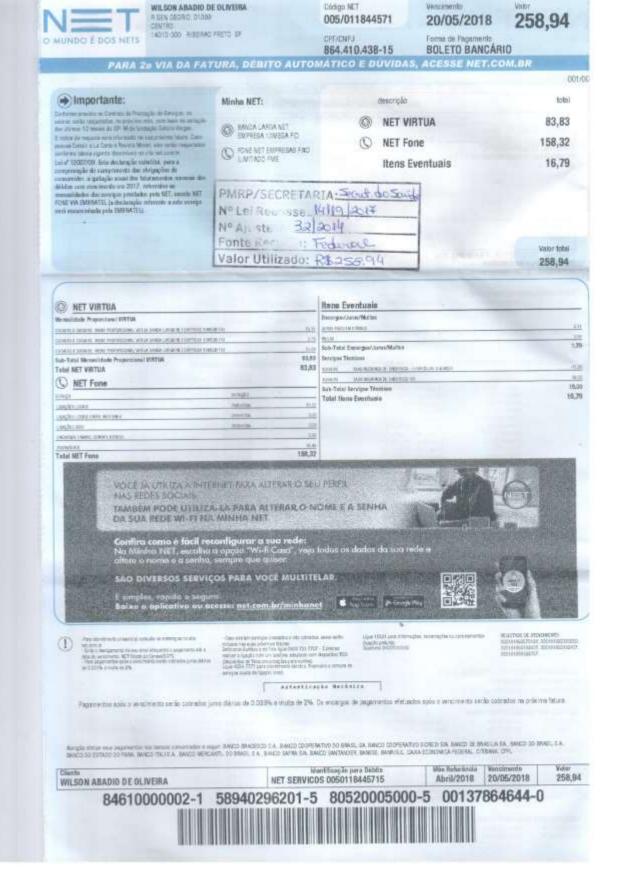
Rua General Osório, 1099 – Centro Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113 CNPJ: 97.55.665/0001-25



Codigo filmus

Autenticação Mecánica

Surfa na Liona Pontilhada



	tau S.A.	341-7	(0)			Recibo do Pagador
						28/06/2018
PENDENT VA			at mounts		06.344.491.0001.41	2938/33574-8
NA OF THE PARTY AND	Tirer to be		Especy (Inc.	Profits	Date on Processories	Parent Parkets
26/9/02018	31	E9127	DM.	N	29/05/2018	109/00254224-4
	109	9.5				176,99
-			PLANT WAS			e resolutions
SSOCIAÇÃO AS			ELINA DE OLIVEIR	iA.		97 551 665 9001 25
	0107 20100	10000000				A Jernanic Technic
CORN.			- 1			
Banco I	taú S.A.	341-7	34191.09	0008 25422.44	2936 83357.48	0009 4 75690000017699
o in Columnia	-	10000				Discontinuous
						28/06/2018
one to benerous CVP.	of Lange V	BROOKEGEE	NOTE: THE PARTY OF		26.344 (97.000)-6	2938/33574-8
THE PRESCRIPTOR VAL	Thursday De		ALIFORNIA		Dec to Programmin	
The second second				1100		100 000 100 100 100 100 100 100 100 100
29:05:2018	100000000000000000000000000000000000000	89127	DM	N.	29/05/2018	109/00254224-4
29:05:2018	Carnets (1	The state of the s	DM. Seminis in Name		29/05/2918	To begin the law of th
29-05/2018 H (# 29-04	.) I Carnes 109	RS RS	44.4.0	8	1967, 1967, 4 1967,	
20-05-2018 in hose REDITOS DOS	DE DIDOS P	RS OR SO CROSSITE: PRE PAGOS S	ERAO LIBERADO	S NO PRONIMO DIA	AVEIL-APOS	176,99
28-05-2018 in these REDITOS DOS	DE DIDOS P	RS OR SO CROSSITE: PRE PAGOS S	ERAO LIBERADO	S NO PRONIMO DIA	AVEIL-APOS	176,99
28-05-2018 in these REDITOS DOS	DE DIDOS P	RS OR SO CROSSITE: PRE PAGOS S	SERAO LIBERADO	BNO PRONIMO DIA RP/SECRETA	RIA: Decad do S	176,99
28-05-2018 in these REDITOS DOS	DE DIDOS P	RS OR SO CROSSITE: PRE PAGOS S	ERAO LIBERADO	RP/SECRETA	RIA: Dent dos	176,99
29-05-2018 in Trion	DE DIDOS P	RS OR SO CROSSITE: PRE PAGOS S	ERAO LIBERADO	ENO PRONIMO DIA RP/SECRETA Lei Possica de Ajuna Bala	FILAPOS RIA: Decid. do S 19119 2017 2014	176,99 Li Decomo Resimuno Li Cresto Decolhe Li Arrigo Mila Pri Arrigo Mila Pri Arrigo Mila Pri Arrigo Mila
28-05-2018 in these REDITOS DOS	DE DIDOS P	RS OR SO CROSSITE: PRE PAGOS S	ERAO LIBURADO A CANCEL ADO NO NO FOR	RP/SECRETA	RIA: 2001 do S 14119 2017 2014	176,99 - December Recognic - Order December - Order December - Order December
2005/2018 CREDITOS DOS PAGAMENTO. APOS O VENCI	JUS JUS PEDIDOS P	RS IN SOCIETIES TO SER	ERAO LIBURADO A CANCEL ADO NO NO FOR	ENO PRONIMO DIA RP/SECRETA Lei Possica de Ajuna Bala	RIA: 2001 do S 14119 2017 2014	176,95 Chemic Resident Life & Decide Life & Deci
2005 TOTAL	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	RS IN SOCIETIES TO SER	ERAO LIBURADO A CANCEL ADO NO NO FOR	eno PRONEMO DIA RP/SECRETA Lei Produceso: Ajuna Sala Ite Resurso: or Utilizado:	RIA: 2001 do S 14119 2017 2014	176,95 Chemic Resident Life & Decide Life & Deci
REDITOS DOS AGAMENTO. APOS O VENCI	JUS JUS PEDIDOS P MENTO O I	PE PAGOS S BOLETO SER A NAIR MAN	ERAO LIBERADO A CANCELADO Nº Nº FOR Val	eno PRONEMO DIA RP/SECRETA Lei Produceso: Ajuna Sala Ite Resurso: or Utilizado:	RIA: 2001 do S 14119 2017 2014	176.95 J. Decum: Faurum A. Cord Decum: A. Cord Decum: Decum: Decu
REDITOS DOS AGAMENTO. APOS O VENCI	JUS JUS PEDIDOS P MENTO O I	PE PAGOS S BOLETO SER A NAIR MAN	ERAO LIBERADO A CANCELADO Nº Nº FOR Val	eno PRONEMO DIA RP/SECRETA Lei Produceso: Ajuna Sala Ite Resurso: or Utilizado:	RIA: 2001 do S 14119 2017 2014	176.95 J. Decum: Faurum A. Cord Decum: A. Cord Decum: Decum: Decu

Rua General Osório, 1099 – Centro 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 á 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 OURTORGADA 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.

Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente

P



Consultas - Extrato de conta corrente

Agrinoia 1235-2
Conta committe 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Periodo do extrato 05 / 2018

Lancamentos

ançamente	26.						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Sald
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,84.0
10/05/2018	5/2018 0000	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.432.701	30.000,00 €	
				104 0340 12885763000146 FMS PMRP I	₹		
0/05/2018		0000	14113	670 Tar Ourocard Empresarial	101.300.800.083.899	5.98 G	
				Estomo tarifa cobrada em 20/03/2018			
0/05/2018		0000	14113	670 Tor Ourocard Empresarial	101.300.800.083.899	5,95 C	
				Estomo tarifa cobrada em 20/04/2018			
0/05/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônics	101.300.800.083.900	38.80 C	
				Estorno tarifa cobrada em 06/04/2018			
0/05/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	551.184.000.029.345	1301.65 0	
				10/05 1184 29345-8 MARIA ROSA MAR			
0/05/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	7.906,00 D	
				10/05 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
0/05/2018		3235	99015	120 Transferido para Poupança	552.211.510.009.703	945,49 D	
				10/05 2211 510009703-1 ANTONIO A B I	SO		
0/05/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	975,26 D	
				10/05 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
0/05/2018	0/05/2018 323	3235	99015	120 Transferido para Poupança	556.909.510.005.688	1.342.27 0	
				10/05 6909 510005688-2 TALITA CAROL	IN		
0405/2018	15/2018 3235	3235	99015	470 Transferência enviada	556 950 000 010 507	690.81.0	
			The state of	10/05 6950 10507-4 EDNA PERPETUA	-24/15/01/15/14/14/14/16/14		
0/05/2016		3235	99015	120 Transfendo para Paupança	556 950 510 026 173	1.311.73.0	
			1000	10/05 6950 510026173-7 DAIANA ANDR			
10/05/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	3.655.67.0	
				10/05 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiy	51.001	1.233.04 D	
11111111111111111111		1000000		104 2946 38658482812 GUILHERME HE			
0/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eistr.Disponiv	51.002	868,06 D	
				104 2383 27542680811 RITA NOEL PER			
0.05/2018		0000	33105	393 TED Transf Eletr Disponiy	* 51.003	1.734.44 D	
30.002.400.70			10.00	237 2829 09903357800 PAULO ROGER		2.113.551.0	
0/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Earl: Dispony	51.004	472.67.12	
0.030.03.10		4000	19.190	033 0767 15620040852 JULIANA JANDU		41.45,00	
0/05/2018		0000	13105	109 Pagamento del Titulo	51.005	697.9773	
000000000		0000	13100	ITALI UNIBANCO S.A.	D 6,0000	100 Jan 12	
0/05/2018		0000	12305		51.006	57.50 D	
ALCONDO 10		:0000	13.100	109 Pagamento del Titulio BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A		(BACAROLLA)	
0.055/0018		0000	43445	310 Ter DOC/TED Eletrônico		0.70.0	
September 18		10000	14113	Tarifa referente a 10/05/2018	851.301.200.018.425	9.70.0	
10/05/2018		0000	477447		961 301 300 010 150	90 (60 85	
in new contraction		0.000	1,1113	310 Tar DOC/TED Statrônico	851.301.200.018.426	9.70 D	

https://kapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=h3198ddda66ac62fef7636c6e0b8418d#

13

13/06/2018			Banco do) Brasil		
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	851.301.200.018.427	9.70 0	
			Tarifa referente a 10/05/2018	- 7.5 (10) (20) (10) (10) (10) (25) (25)		
10/05/2018	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	851.301.200.018.428	9.70 D	12.824.18.C
			Tarifa referente a 10/05/2018		0.70.40	
11/05/2018	0000	13105	438 TED	51.101	50,70 D	
			104 2881 097551665000125 ASSOC		2.390000	
11/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	51,102	608,30 D »	
			BANCO BRADESCO S.A.	50,000	0.530/01/25	
11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.037.784	9.70 ()	12.155.4H C
			Tarifa referente a 11/05/2018			
14/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.401	1.753.41 D +	10.402.07.0
			FGTS ARRECADAÇÃO GRE			
17/05/2018	0000	13105	196 INSS Amecadação	51.701	5.635.85 D ×	
			GPS- Ident.: 97551665000125 - 05/20			
17/05/2018	0000	13105	375 Impentos	51.702	268,10 D a	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
17/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.703	207,75 0 -	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
17/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.704	61.25.0 -	
			CLARO SP DDD 12 A 19			
17/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.705	175.90 D +	
			CLARO SP DDD 12 A 19			
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	51.706	64,50 0 4	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	SA		
17/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51,707	264,04 D +	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	51.708	580,710 *	3.143.97 €
			DEPAGUA ESGOTO RIBEIRAO			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.801	2.046,05 ().*	
			756 4411 003245527000174 VERALE	AO EMPR		
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900,077,416	9.70 0	1,088,22.0
			Tarifa referente a 18/05/2018			
22/05/2018	0000	13105	108 Pagamento de Título -	52 201	638.81 D .	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/05/2018	0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	811,420,700,076,101	5,9510	443,4E.C.
			Tarifa referente a 21/05/2018			
28/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telisfone	52.801	40,75 D +	
			NET SERVICOS			
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	52 802	* CL GB.OE	372,11 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
29/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.386.597	64.15.0	
			104 2881 97551665000125 ASSOC A	ASS DONA		
29/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.901	258,94 D v	
			NET SERVICOS			
29/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.902	178,99 D =	0,33 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0.31 C

OBSERVAÇÕES:

https://sacy.bb.com.br/napy/homeV2.bb?tokenSessao=b3198ddda66ac62fef7636c6e0b8418d#