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: 2019
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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIEGEM DOS RECURSOS (1)	**VALORES PREVISTOS R$:**	**DOC. DE CRÉDITO**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS**
Federal	R$30.000,00		12/08/2019	R$29.400,00
Federal	R$			
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).

_____
Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos

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$ 29.400,00**
Federal	R$	Federal	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 27.633,70**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$1.766,30
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

(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, 04 de Setembro 2019.

_____

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos

ANEXO 07
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: 2019
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$ 29.400,00
Referente ao mês: Agosto/2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
06/08/2019	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R$18,98
06/08/2019	Boleto/NF	Savegngago	FEDERAL	R$182,03
06/08/2019	Holerite	Parte pagamento Pedagoga	FEDERAL	R$1.625,75
06/08/2019	Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R$1.457,25
06/08/2019	Holerite	Pagamento monitora Noite	FEDERAL	R$1.501,41
06/08/2019	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R$649,31
06/08/2019	Holerite	Parte pagamento Faxineira	FEDERAL	R$504,69
06/08/2019	Holerite	Parte pagamento Coordenadora	FEDERAL	R$1.878,61
06/08/2019	Holerite	Pagamento monitora noite	FEDERAL	R$1.885,37
06/08/2019	Holerite	Vale Transporte funcionários	FEDERAL	R$475,20
06/08/2019	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R$1.237,14
06/08/2019	Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R$1.782,26
06/08/2019	Holerite	Pagamento Cozinheira	FEDERAL	R$1.301,39
06/08/2019	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R$1.261,22
06/08/2019	Boleto	Fgts	FEDERAL	R$1.694,26
06/08/2019	Boleto/NF	Gasolina	FEDERAL	R$515,50
06/08/2019	Boleto	Daerp	FEDERAL	R$188,29
06/08/2019	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R$154,53
08/08/2019	Boleto/NF	Contabilidade	FEDERAL	R$1.012,00
12/08/2019	Transferência/NF	Marketing	FEDERAL	R$200,00
12/08/2019	Boleto/NF	Aluguel	FEDERAL	R$2.189,46
12/08/2019	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R$177,68
12/08/2019	Boleto	GPS	FEDERAL	R$1.796,86
12/08/2019	Boleto	Darf	FEDERAL	R$297,38
12/08/2019	Boleto	Darf	FEDERAL	R$211,78
12/08/2019	Boleto	CPFL	FEDERAL	R$311,20
12/08/2019	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R$242,40
12/08/2019	Boleto/NF	Medicar	FEDERAL	R$30,00
12/08/2019	Transferência/NF	Nutricionista	FEDERAL	R$320,00
13/08/2019	Boleto	Produto de limpeza	FEDERAL	R$119,80
20/08/2019	Boleto/NF	Claro	FEDERAL	R$182,84
26/08/2019	Boleto/NF	Net	FEDERAL	R$212,58
26/08/2019	Boleto/NF	Gasolina	FEDERAL	R$393,40
30/08/2019	Boleto/NF	Verocard – Alimentação	FEDERAL	R$1.582,40
30/08/2019	Boleto/NF	Net	FEDERAL	R$40,73
			TOTAL	**R$ 27.633,70**

Ribeirão Preto, 04 de Setembro 2019.

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente

DONA NAIR

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

A/C – SANDRO SCARPELINI.

AUTORIZAÇÃO

Ribeirão Preto, 06 de Agosto de 2019.

Por motivo de atraso de verba até a data de hoje e visando atender as exigências trabalhistas, solicitamos autorização para transferir o valor de R$15.084,40 referente a pagamento de funcionários da conta movimento da Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira (32970-3) para conta do convênio 32/2014 (29295-8), e assim que o recurso cair faremos o reembolso.

Certos de contarmos com a vossa colaboração, agradecemos. Sem mais.

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente

De acordo
06/08/2019
Prof. Dr. Sandro Scarpelini
Secretário Municipal de Saúde
CRM: 66629

Rua São José, 2291 – Alto da Boa Vista.
Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113
CNPJ: 97.551.665/0001-2

bradesco | 237-2 | 23792.04213 69186.000027 67000.155001 6 79700000001898

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO — 07132215B/0001-68 02042-PL OPER.PJ.R.PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/07/2019	0004621681	DM	SEM	05/07/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	816	R$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05
ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA: Saude
Nº Lei Repasse: 14279/2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 18,98

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASAS BAHIA - LJ 123 — R SAO SEBASTIAO, 611
CASAS BAHIA LOJA 169 — RUA DIOGO DE CARLAS 761
CARREFOUR MATRIZ CRB — R. RUI BARBOSA 825
EXTRA HIPER — AV PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SAO TIAGO — AV PORTUGAL 314
PAO DE ACUCAR — AV PROFESSOR JOAO FIUZA SN

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA — 997551865/8881-25
RUA GENERAL OSORIO 1899 — CENTRO
14610-088 — RIBEIRAO PRETO — SP

Sacador / Avalista:

Autenticação — Recibo do Pagador

Emita os boletos de Cobrança pelo **Bradesco Net Empresa Celular.**
Acesse o App!

Vencimento	03/08/2019
Agência / Código Beneficiário	02042-7/0001550-4
Nosso Número	816/91/066888267-5
1 (=) Valor do Documento	18,98
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

bradesco | 237-2 | 23792.04213 69186.000027 67000.155001 6 79700000001898

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO — 07132215B/0001-68 02042-PL OPER.PJ.R.PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/07/2019	0004621681	DM	SEM	05/07/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	816	R$		

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05
ATE O VENCIM

INSTRUÇÕES

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA — 997551865/8881-25
RUA GENERAL OSORIO 1899 — CENTRO
14610-088 — RIBEIRAO PRETO — SP

Sacador / Avalista:

Autenticação — Ficha de Compensação

Vencimento 03/08/2019
Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4
Nosso Número 816/91/066888267-5
1 (=) Valor do Documento 18,98
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

bradesco | 237-2 | 23792.04213 69186.000027 66000.155003 7 79700000018203

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO — 07132215/0001-40 02042-PL.OPER.PJ.R.PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/07/2019	0004621181	DM	SEM	05/07/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	816	R$		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,26
ATE O VENCTM

PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde
Nº Lei Repass: 14279/2018
Nº Ajuste: 381/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$182,03

Emita os boletos de Cobrança pelo **Bradesco Net Empresa Celular.**
Acesse o App!

Vencimento: 05/08/2019
Agência / Código Beneficiário: 02042-7/0001558-4
Nosso Número: 816/91/560000266-7
(=) Valor do Documento: 182,03
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASAS BAHIA - LJ 173 — R SAO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149 — RUA DUQUE DE CAXIAS 781
CAMBEFOUR BAIRRO CRB — R. RUI BARBOSA 825
EXTRA HIPER — AV PRESIDENTE VARGAS 1617
BROGARIA SAO TIAGO — AV PORTUGAL 314
PAO DE ACUCAR — AV PROFESSOR JOAO FIUZA SN

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA — 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1899 — CENTRO
14810-080 — RIBEIRAO PRETO — SP

Sacador / Avalista:

Autenticação — **Recibo do Pagador**

bradesco | 237-2 | 23792.04213 69186.000027 66000.155003 7 79700000018203

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO — 07132215/0001-40 02042-PL.OPER.PJ.R.PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
04/07/2019	0004621181	DM	SEM	05/07/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	816	R$		x

INSTRUCOES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,26
ATE O VENCTM

Vencimento: 05/08/2019
Agência / Código Beneficiário: 02042-7/0001558-4
Nosso Número: 816/91/560000266-7
(=) Valor do Documento: 182,03
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA — 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1899 — CENTRO
14810-080 — RIBEIRAO PRETO — SP

Sacador / Avalista:

Autenticação — CBR901 — **Ficha de Compensação**

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
Local: PROJETO FEDERAL
C.Custo:

Recibo de Pagamento
Mensal
Julho de 2019

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	1.309,06	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	45,82	
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	229,09	
631	ORDEM JUDICIAL - PENSAO ALIMENTICIA	33,3300		485,70
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		126,72
			1.583,97	612,42
			Valor Liquido:	**971,55**

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14279/2018
Nº Ajuste: 33/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 1.451,25

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.309,06	1.583,97	1.583,97	126,72	1.267,66	07/08/19	

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
Local: PROJETO FEDERAL
C.Custo:

Recibo de Pagamento
Mensal
Julho de 2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000042	**FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO**	MONITOR (A)	371410	09/04/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.309,06	
024	HORA EXTRA 50%	3,4000	40,00	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	53,82	
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	229,09	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		130,56
			1.631,97	130,56
			Valor Liquido:	**1.501,41**

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14279/2018
Nº Ajuste: 33/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 1.501,41

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.309,06	1.631,97	1.631,97	130,56	1.122,23	07/08/19	

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
Local: PROJETO FEDERAL / PATROCINADOR
C.Custo:

Recibo de Pagamento
Mensal
Julho de 2019

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	1.135,55	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	32,80	
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,13
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		90,84
			1.168,35	158,97
			Valor Líquido:	**1.009,38**

PMRP/SECRETARIA: Secret. da Saúde
Nº Lei Repasse: 14279 / 2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 564,69

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.135,55	1.135,55	1.135,55	90,84	855,12	01/08/2019	

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
Local: PROJETO FEDERAL / PATROCINADOR
C.Custo:

Recibo de Pagamento
Mensal
Julho de 2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000005	**CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA**	COORDENADOR(A)	239405	01/10/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	4.309,48	
276	ADIC TEMPO SERVICO	82,0000	215,47	
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		497,74
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		269,99
			4.524,95	767,73
			Valor Líquido:	**3.757,22**

PMRP/SECRETARIA: Secret. da Saúde
Nº Lei Repasse: 14279 / 2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 1.818,61

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.309,48	4.524,95	4.524,95	362,00	4.027,21	06/08/2019	

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
Local: PROJETO FEDERAL
C.Custo:

Recibo de Pagamento
Mensal
Julho de 2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000014	**EDNA PERPETUA TEIXEIRA**	MONITOR(A) I	371410	10/02/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.618,62	
024	HORA EXTRA 50%	2,0000	26,98	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	62,05	
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	283,26	
276	ADIC TEMPO SERVICO	56,0000	80,93	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		186,47
			2.071,84	186,47
			Valor Liquido:	**1.885,37**

PMRP/SECRETARIA: Saúde do Sanitarista
Nº Lei Repasse: 14.379 | 2018
Nº Ajuste: 32 | 2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 1.885,37

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.618,62	2.071,84	2.071,84	165,75	1.885,37

Data 06/08/19 Assinatura

ProUrbano

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86	**3376-6/0300003-6**	**17/08/2019**
Pagador **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**	Número do Documento **1021240**	Nosso Número **09/00000466474-7**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **475,20**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Alertamos, por conta da nova plataforma de cobrança, pode não ser possivel o pagamento imediato. Aguardar algumas horas e tentar novamente. **Sr.Caixa:Não receber após o vencimento.**		

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: 19279/2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 475,20

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco 237-2 23793.37609 90000.046640 74030.000306 9 79840000047520

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento: **17/08/2019**
Beneficiário: **PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86**					Agência/Código Beneficiário: **3376-6/0300003-6**
Data Documento: **05/08/2019**	Número do Documento: **1021240**	Espécie Doc: **RC**	Aceite: **N**	Data Processamento: **05/08/2019**	Nosso Número: **09/00000466474-7**
Uso do Banco: **8650** / CIP: **000**	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **475,20**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Alertamos, por conta da nova plataforma de cobrança, pode não ser possivel o pagamento imediato. Aguardar algumas horas e tentar novamente. Sr.Caixa:**Não receber após o vencimento.**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA** **RUA LUIZ GAMA 191 CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO SP 14080-220** Sacador/Avalista					**CNPJ: 97.551.665/0001-25** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
Local: PROJETO FEDERAL
C.Custo:

Recibo de Pagamento
Mensal
Julho de 2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000020	**PAULO ROGERIO PANCHIN**	MONITOR(A) I	371410	03/11/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.618,62	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	56,65	
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	283,26	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		176,27
			1.958,53	176,27
			Valor Liquido:	**1.782,26**

PMRP/SECRETARIA: Saúde da Saúde
Nº Lei Repasse: 14.279 | 2018
Nº Ajuste: 32 | 2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 1.782,26

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.618,62	1.958,53	1.958,53	156,68	1.592,67	05/08/2019	

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
Local: PROJETO FEDERAL
C.Custo:

Recibo de Pagamento
Mensal
Julho de 2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000036	**RITA NOEL PERES**	COZINHEIRA	513205	05/12/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.513,24	
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		90,79
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		121,06
			1.513,24	211,85
			Valor Liquido:	**1.301,39**

PMRP/SECRETARIA: Saúde da Saúde
Nº Lei Repasse: 14.279 | 2018
Nº Ajuste: 32 | 2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 1.301,39

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.513,24	1.513,24	1.513,24	121,06	1.202,59	6/08/19	

CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA
CEP 14.025-080 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone 2626-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.573
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0802 6486 6300 0142 5500 1000 0065 7310 0001 7479

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582469493119		02.648.663/0001-42	135190553096663 01/08/2019 14:35:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA	97.551.665/0001-25	01/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA CERQUEIRA CESAR, 1774	JARDIM SUMARE	14025130	01/08/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO		SP	ISENTO	

FATURA

3159	515,50	0,00	515,50	01/08/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	515,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

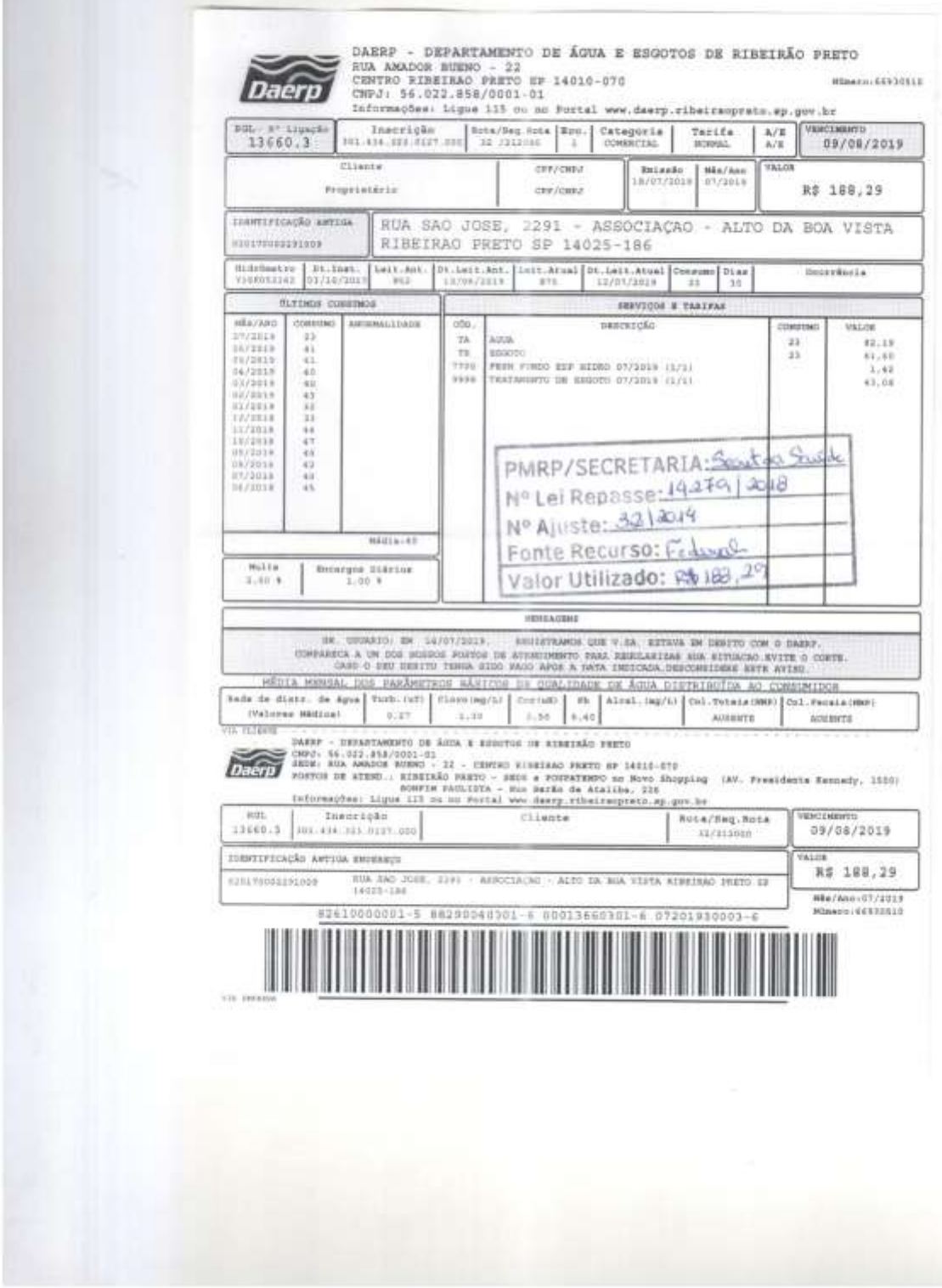
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. BAR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. PRODUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
6788508679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	164,76	27101259	060	5929	L	95,2887	4,490	428,51	0,00	0,00	0,00
7896587732	820501001	IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W4	16,07	27101932	060	5929	UN	1,00	46,990	46,99	0,00	0,00	0,00
6788508679	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	11,87	22071090	060	5929	L	14,832	2,997	45,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde
Nº Lei Repasse: 14.279 | 2018
Nº Ajuste: 32 | 2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 515,50

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.6.18 - www.linx.com.br



DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
RUA AMADOR BUENO - 22
CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14010-070
CNPJ: 56.022.858/0001-01
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

ROL - Nº Ligação	Inscrição	Rota/Seq.Rota	Ano.	Categoria	Tarifa	A/E	VENCIMENTO
13660,3	303.434.325.0127.000	32 /2132060	1	COMERCIAL	NORMAL	A/E	09/08/2019

Cliente	CPF/CNPJ	Emissão	Mês/Ano	VALOR
Proprietário	CPF/CNPJ	18/07/2019	07/2019	R$ 188,29

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA	
826179000291009	RUA SAO JOSE, 2291 - ASSOCIAÇAO - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP 14025-186

Hidrômetro	Dt.Inst.	Leit.Ant.	Dt.Leit.Ant.	Leit.Atual	Dt.Leit.Atual	Consumo	Dias	Ocorrência
Y16R013242	07/10/2017	962	18/06/2019	995	12/07/2019	33	30	

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE
07/2019	33	
06/2019	61	
05/2019	61	
04/2019	60	
03/2019	60	
02/2019	43	
01/2019	32	
12/2018	33	
11/2018	44	
10/2018	47	
09/2018	49	
08/2018	42	
07/2018	48	
06/2018	45	

Média:49

Multa	Encargos Diários
3,60 %	1,00 %

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
TA	AGUA	33	82,19
TE	ESGOTO	33	61,60
7770	FESH FUNDO ESP HIDRO 07/2019 (1/1)		1,42
9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 07/2019 (1/1)		43,08

PMRP/SECRETARIA: Secretaria Saúde
Nº Lei Repasse: 14.279/2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 188,29

MENSAGENS

SR. USUARIO: EM 14/07/2019, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM O DAERP.
COMPARECA A UM DOS NOSSOS PONTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO EVITE O CORTE.
CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Rede de distr. de Água (Valores Médios)	Turb.(uT)	Cloro(mg/L)	Cor(uH)	Ph	Alcal.(mg/L)	Col.Totais(NMP)	Col.Fecais(NMP)
	0,27	1,10	2,56	6,40		AUSENTE	AUSENTE

VIA CLIENTE

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 56.022.858/0001-01
SEDE: RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14010-070
POSTOS DE ATEND.: RIBEIRÃO PRETO - SEDE e POUPATEMPO no Novo Shopping (AV. Presidente Kennedy, 1550)
BONFIM PAULISTA - Rua Barão de Ataliba, 226
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

ROL	Inscrição	Cliente	Rota/Seq.Rota	VENCIMENTO
13660,3	303.434.325.0127.000		32/2132060	09/08/2019

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO		VALOR
826179000291009	RUA SAO JOSE, 2291 - ASSOCIAÇAO - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO SP 14025-186	R$ 188,29

Mês/Ano:07/2019
Número:66930610

826100000001-5 88290040301-6 00013660301-6 07201930003-6

Rua São José, 2291 – Boulevard
Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113
CNPJ: 97.551.665/0001-25

bradesco | 237-2 | 23792.04213 69193.000010 13000.155005 1 79770000015453

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO 07132215O/0001-60 02042-PI.OPER.P.I.R.PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/07/2019	0004632001	DM	SEM	12/07/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	016	R$		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,21
ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA: Secret. do Saúde
Nº Lei Repasse: 4279/2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 154,53

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - LJ 123	R SAO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149	RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARREFOUR BAIRRO CRD	R. RUI BARBOSA 835
EXTRA HIPER	AV PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SAO TIAGO	AV PORTUGAL 314
PAO DE ACUCAR	AV PROFESSOR JOAO FIUZA SN

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 07551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagado**

Coloque suas contas em DÉBITO AUTOMÁTICO e fique tranquilo.
Cadastre pelo App Bradesco Internet Banking ou Autoatendimento.
bradesco

Vencimento	10/08/2019
Agência / Código Beneficiário	02042-7/0001550-4
Nosso Número	016/91/930000113-4
1 (=) Valor do Documento	154,53
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

bradesco | 237-2 | 23792.04213 69193.000010 13000.155005 1 79770000015453

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO 07132215O/0001-60 02042-PI.OPER.P.I.R.PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/07/2019	0004632001	DM	SEM	12/07/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	016	R$		x

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,21
ATE O VENCIM

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 07551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista:

Vencimento 10/08/2019
Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4
Nosso Número 016/91/930000113-4
1 (=) Valor do Documento 154,53
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensaçã**

Contabilidade BENASSI

À
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL
Rua GENERAL OSORIO, 1099
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto						
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORARIOS	638,00	Nenhuma parcela em aberto							
3	FOLHA DE PAGAMENTO	320,00								
13	SPED / DCTF	54,00								
Total:		1.012,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14279/2018
Nº Ajuste: 32/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 1.012,00

Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI CNPJ: 03.887.975/0001-71
Endereço: Rua Tamandaré - 1903 - Campos Elíseos - RIBEIRAO PRETO - SP - 14085070

SICOOB 756-0 | 75691.44111 01012.148704 00472.400019 9 79820000101200

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
07/08/2019	0000000005378	R$	4411/00000012148-7	15/08/2019

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Nosso número: 0004724-0
(=) Valor do Documento: 1.012,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOE 97.551.665/0001-25

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB 756-0 | 75691.44111 01012.148704 00472.400019 9 79820000101200

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 15/08/2019

Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI 03.887.975/0001-71
Endereço: Rua Tamandaré, 1903 - Campos Elíseos - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14085-070
Agência/Código beneficiário: 4411/00000012148-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/08/2019	0000000005378	DSI	N	07/08/2019

Nosso número: 0004724-0

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 1.012,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOE CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25
Rua GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador Avalista CPF/CNPJ

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Número da NFS-e
11

Data e Hora da Emissão	12/08/2019 15:34:17	Competência	12/08/2019	Código de Verificação	67699137
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARIANA QUINTAES III / [illegible]				
Nome Fantasia	DC DESIGN				
CNPJ/CPF	31.703.826/0001-35	Inscrição Municipal	2891278/1	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA SANTO FRANCISCO DE ASSIS, 329 - JARDIM CASTELO BRANCO CEP: 14096-530				
Complemento	APTO 3	Telefone	16981334201	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA SARMANO STRA DE QUEIROZ				
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	[illegible]	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	VISCONDE DE PARANAVA, 1977 - JARDIM ELMAR CEP: 14075-310				
Complemento	DE 1400/1401 AO FIM	Telefone	[illegible]	e-mail	[illegible]

Discriminação dos Serviços

Atualização de site e criação de novas páginas

PMRP/SECRETARIA: Secret de Sa
Nº Lei Repasse: 14279/2018
Nº Ajuste: 33/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 200,00

Código do Serviço / Atividade

17.05 / 17.05.01 / 9801900 - TERCEIRIZAÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FICHÁRIO, DESTINADOS A PUBLICIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(PJ)	INSS(%)	CSLL(PJ)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R$	200,00
(-) Descontos Incondicionados		(-) Deduções previstas em lei		
(-) Descontos Condicionados		Regime especial Tributação	(=) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	(-) Descontos condicionados		
Outras Retenções		(-) Retenções Federais		
(-) ISS Retido		(-) ISS Retido		
(=) Valor Líquido - R$	200,00	Incentivador Cultural		

Avisos	1) Data e hora desta Nota Fiscal será enviada através de e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços 2) A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [illegible] mediante informação do Código de Verificação

1/1

EXECUTIVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

VERALEAO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA
RUA AYRTON ROXO Nº 476
14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP
Telefone(s) (16) 2101-2550
CNPJ: 03.245.527/0001-74 Creci : J-17.294
financeiro@executivaempreendimentos.com
www.executivaempreendimentos.com.br

Recibo de Aluguel
Vencimento **15/08/2019**
Contrato: **2095**

Recibo do Pagador

Locatário : **ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M** (2013)
CNPJ/CPF: **97.551.665/0001-25**
Imóvel: **RUA SAO JOSE, 2291 CEP 14025-180** (21033)
14025-180 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO/SP (10717)
Período: **15/07/2019 até 14/08/2019**

Nr. Documento	Vencimento
2095	15/08/2019

Agencia/Codigo do Beneficiário: 4411/982-2
Nosso Número: 3052565-7
Valor do Documento: 2.189,46

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.166,91	1.959,44	C	07/12
7	I.P.T.U.	156,75	156,75	C	08/12
36	SEGURO CLAUSULA XII	70,47	70,47	C	04/06
1006	CUSTO ADMINISTRATIVO	2,80	2,80	C	01/01
3	I.R.R.F.	19,72	0,00	D	01/01
	Totais	**2.377,21**	**2.189,46**		

Inicio Contrato: 10/01/2016

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.

PMRP/SECRETARIA: Social de Saúde
Nº Lei Repasse: 4279/2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 2.189,46

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

corte aqui

BANCOOB **756-0** 75691.44111 01000.982239 05256.570010 2 79820000218946

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO
Vencimento: 15/08/2019

Beneficiario: VERALEAO EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 03.245.527/0001-74
RUA AYRTON ROXO Nº 476 - 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP
Agencia/Codigo do Beneficiário: 4411/982-2

Data da Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
25/07/2019	2095	17	N	15/07/2019	3052565-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	1	R$	x		2.189,46

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.189,46
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.377,21

APOS O VENCIMENTO RECEBER VALOR SEM BONIFICAÇÃO

Não Receber apos 5 Dias de Vencido.

CO:2095 PR:10717 IM:21033

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M — 97.551.665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO Nº1099 — CENTRO
14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP — 15

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

0024315

bradesco | 237-2 | 23792.04213 69200.000011 25000.155009 8 79840000017768

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO — 071322150/0001-60 — 02042-PL.OPER.PJ.R.PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/07/2019	0004647101	DM	SIM	19/07/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	016	R$		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,24
ATE O VENCIM

Coloque suas contas em DÉBITO AUTOMÁTICO e fique tranquilo.
Cadastre pelo App Bradesco, Internet Banking ou Autoatendimento.
bradesco

PMRP/SECRETARIA: Secret de Saúde
Nº Lei Repasse: 14279 | 2018
Nº Ajuste: 32 | 2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 177,68

Vencimento	17/08/2019
Agência / Código Beneficiário	02042-7/0001550-4
Nosso Número	016/92/000000125-4
1 (=) Valor do Documento	177,68
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - LJ 123	R SAO SEBASTIAO, 1411
CASAS BAHIA LOJA 149	RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARREFOUR BAIRRO CRB	R. RUI BARBOSA 825
EXTRA HIPER	AV PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SAO TIAGO	AV PORTUGAL 314
PAO DE ACUCAR	AV PROFESSOR JOAO FIUZA SN

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA — 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 — CENTRO
14010-000 — RIBEIRAO PRETO — SP

Sacador / Avalista:

Autenticação — **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23792.04213 69200.000011 25000.155009 8 79840000017768

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO — 071322150/0001-60 — 02042-PL.OPER.PJ.R.PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/07/2019	0004647101	DM	SIM	19/07/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	016	R$		x

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,24
ATE O VENCIM

Vencimento	17/08/2019
Agência / Código Beneficiário	02042-7/0001550-4
Nosso Número	016/92/000000125-4
1 (=) Valor do Documento	177,68
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA — 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 — CENTRO
14010-000 — RIBEIRAO PRETO — SP

Sacador / Avalista:

Autenticação — CBPP01 — **Ficha de Compensação**

Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osorio,1099,Centro RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14010-000	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	07/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
	6 - Valor do INSS	1.796,86
	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	**1.796,86**

VENCTO: 20/08/2019 - PROJETO FEDERAL

85850000017-7 96860270230-1 59755166500-3 01252019077-0

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14279/2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$1.796,86

Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osorio,1099,Centro RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14010-000	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	07/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
	6 - Valor do INSS	1.796,86
	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	**1.796,86**

VENCTO: 20/08/2019 - PROJETO FEDERAL

85850000017-7 96860270230-1 59755166500-3 01252019077-0

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	
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	

02 Período de Apuração	31/07/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/08/2019
07 Valor do Principal	297,38
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	**297,38**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: 4279/2018
Nº Ajuste: 32/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 297,38

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	
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	

02 Período de Apuração	31/07/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/08/2019
07 Valor do Principal	297,38
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	**297,38**
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

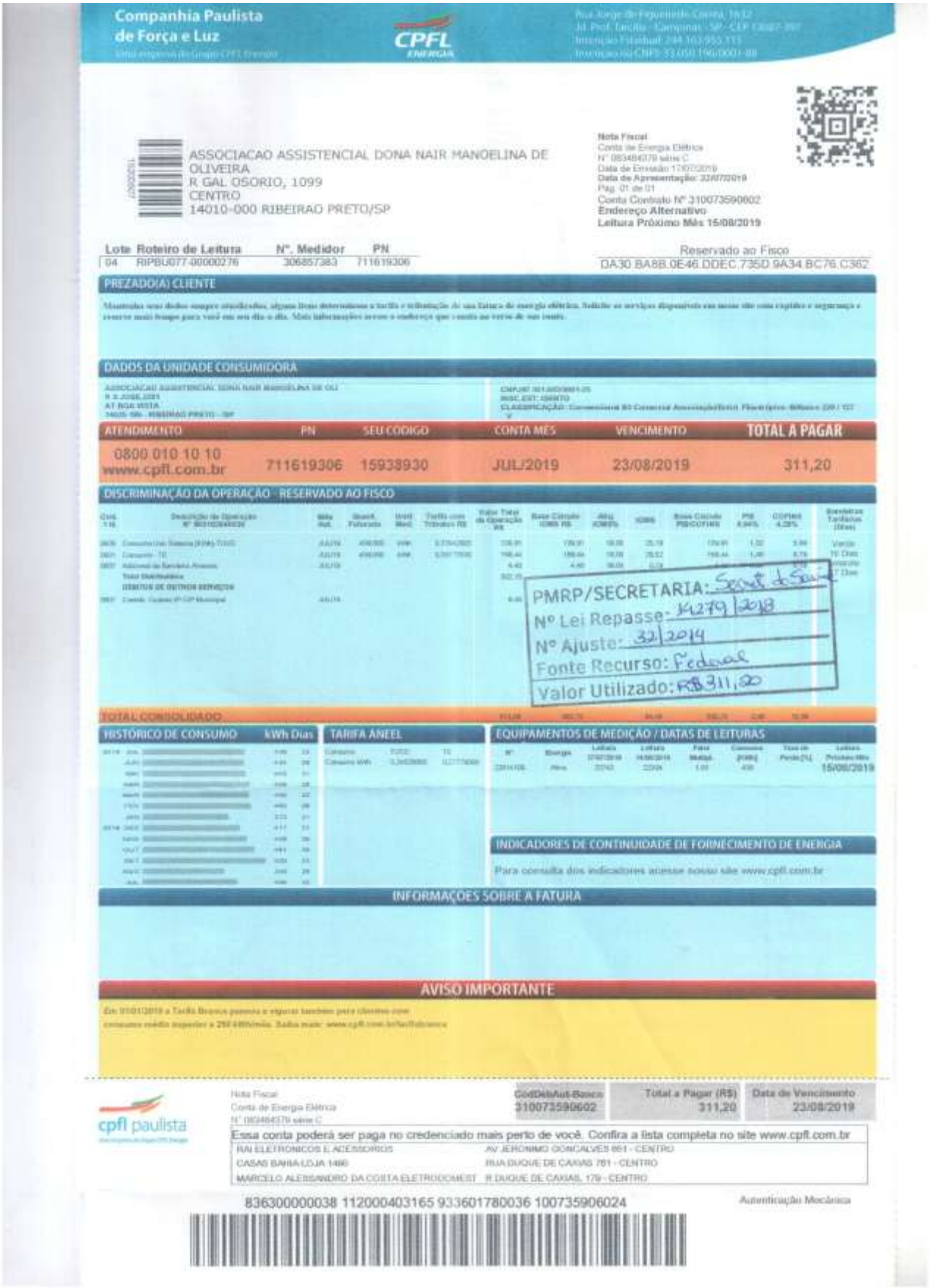
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	
PROJETO FEDERAL	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 Período de Apuração	31/07/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/08/2019
07 Valor do Principal	211,78
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	**211,78**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14279/2018
Nº Ajuste: 22/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 211,78

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	
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	
02 Período de Apuração	31/07/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/08/2019
07 Valor do Principal	211,78
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	**211,78**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL ENERGIA

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R GAL OSORIO, 1099
CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083484379 série C
Data de Emissão 17/07/2019
Data de Apresentação: 22/07/2019
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100735906002
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 15/08/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	RIPBU077-00000276	306857383	711619306

Reservado ao Fisco
DA30.BA88.0E46.DDEC.735D.9A34.BC76.C362

PREZADO(A) CLIENTE

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	15938930	JUL/2019	23/08/2019	311,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: Saúde e Social
Nº Lei Repasse: 14279/2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$311,20

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

15/08/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 083484379 série C

CodDebAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
3100735906002	311,20	23/08/2019

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

RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS	AV JERONIMO GONCALVES 661 - CENTRO
CASAS BAHIA LOJA 1490	RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST	R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO

836300000038 112000403165 933601780036 100735906024

Autenticação Mecânica

0017824

bradesco | 237-2 | 23792.04213 69210.000027 32000.155005 5 79910000024240

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 24/08/2019

Beneficiário: SUPERMERCADO SAVEGNAGO 07132215O/0001-60 02042-PI.OPER.PJ.R.PRETO

Agência / Código Beneficiário: 02042-7/0001550-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
25/07/2019	0004661001	DM	SIM	29/07/2019

Nosso Número: 016/92/100000232-P

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00003	000	016	R$		

1 (=) Valor do Documento: 242,40

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,32
ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA: Saúde da Família
Nº Lei Repasse: 13219/2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 242,40

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - LJ 122 R SAO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA EDIA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARREFOUR BAIRRO CRR R. RUI BARBOSA 825
EXTRA HIPER AV PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SAO TIAGO AV PORTUGAL 314
PAO DE ACUCAR AV PROFESSOR JOAO FIUZA 58

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 07551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista:

Autenticação — **Recibo do Pagador**

Com a câmera do celular, você também deposita cheques.
Cadastre-se pelo APP
bradesco

bradesco | 237-2 | 23792.04213 69210.000027 32000.155005 5 79910000024240

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 24/08/2019

Beneficiário: SUPERMERCADO SAVEGNAGO 07132215O/0001-60 02042-PI.OPER.PJ.R.PRETO

Agência / Código Beneficiário: 02042-7/0001550-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
25/07/2019	0004661001	DM	SIM	29/07/2019

Nosso Número: 016/92/100000232-P

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00003	000	016	R$		

1 (=) Valor do Documento: 242,40

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,32
ATE O VENCIM

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 07551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 — **Ficha de Compensação**

SICOOB |756-0|

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB — Vencimento: 25/08/2019

Beneficiário: MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA — 68.322.411/0001-37
CARAMURU 584 NULL REPUBLICA RIBEIRAO PRETO-SP CEP: 14.030-000

Coop. Contratante/Cód. Beneficiário: 4.411/ 164-3

Data Documento	Nº documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/07/2019	1308948	DSI	S	29/07/2019	13089486

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CNAB 240	001-001	REAL	0	x	30,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 CECM DOS EMPRESÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO NR 1099 CENTRO
RIBEIRAO PRETO-SP 14.010-000
Sacador
Avalista

Código de Baixa

2ª VIA — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — RECIBO DO PAGADOR

PMRP/SECRETARIA: Saúde
Nº Lei Repasse: 14279/2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 30,00

SICOOB |756-0| 75691.44111 01000.164317 30894.860011 3 79920000003000

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB — Vencimento: 25/08/2019
Beneficiário: MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA — Coop. Contratante/Cód. Beneficiário: 4.411/ 164-3
Data Documento: 29/07/2019 | Nº documento: 1308948 | Espécie Doc: DSI | Aceite: S | Data Processamento: 29/07/2019 | Nosso Número: 13089486
Uso do Banco: CNAB 240 | Carteira: 001-001 | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: 0 | Valor: x | (=) Valor do Documento: 30,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 CECM DOS EMPRESÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO NR 1099 CENTRO
RIBEIRAO PRETO-SP 14.010-000
Sacador
Avalista
Código de Baixa
2ª VIA — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — RECIBO DO CAIXA

SICOOB |756-0| 75691.44111 01000.164317 30894.860011 3 79920000003000

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB — Vencimento: 25/08/2019
Beneficiário: MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA — Coop. Contratante/Cód. Beneficiário: 4.411/ 164-3
Data Documento: 29/07/2019 | Nº documento: 1308948 | Espécie Doc: DSI | Aceite: S | Data Processamento: 29/07/2019 | Nosso Número: 13089486
Uso do Banco: CNAB 240 | Carteira: 001-001 | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: 0 | Valor: x | (=) Valor do Documento: 30,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 CECM DOS EMPRESÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO NR 1099 CENTRO
RIBEIRAO PRETO-SP 14.010-000
Sacador
Avalista
Código de Baixa
2ª VIA — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA - ME 15.147.965/0001-89 CRUZ E SOUZA 371 JARDIM PIRATININGA RIBEIRÃO PRETO - SP 14030-600		23/08/2019	320,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,07%ad/multa 1,00% Nao conceder desconto.		Data de Emissão 26/06/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3379191	
		Nosso Número 7417-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA		Número do Documento 46-02
Endereço RUA CERQUEIRA C?SAR , 1744		
Bairro / Distrito JARDIM SUMAR?		
Município RIBEIRAO PRETO	UF SP	CEP 14025-120
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde
Nº Lei Repasse: 14.279/2018
Nº Ajuste: 32/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 320,00

SICOOB | 756 | 75691.32140 01337.919102 00741.730022 2 79900000032000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					23/08/2019
Beneficiário ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA - ME 15.147.965/0001-89					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3379191
Data do documento 26/06/2019	N. documento 46-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/06/2019	Nosso número 7417-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 320,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,07%ad/multa 1,00% Nao conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 97.551.665/0001-25 RUA CERQUEIRA C?SAR , 1744 JARDIM SUMAR? RIBEIRAO PRETO - SP 14025-120 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 03.512.783/0001-80 RUA LAFAIETE - 1912 VILA SEIXAS RIBEIRÃO PRETO - SP 14015-080		13/08/2019	119,80
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 2,40 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,04		Data de Emissão 16/07/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/71773	
		Nosso Número 12312-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL		Número do Documento 18968
Endereço RUA SAO JOSE, 2291		
Bairro / Distrito ALTO BOA VISTA		
Município Ribeirão Preto	UF SP	CEP 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

PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde
Nº Lei Repasse: M279/2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$119,80

SICOOB | 756 | 75691.44111 01007.177304 01231.200013 4 79800000011980

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					13/08/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 03.512.783/0001-80					4411/71773
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/07/2019	18968	DMI	N	16/07/2019	12312-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$				119,80
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R$ 2,40 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R$ 0,04					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25 RUA SAO JOSE, 2291 ALTO BOA VISTA Ribeirão Preto - SP 14025-120					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780Santo Amaro 04709110 - Sao Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119
CNPJ Matriz:40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA-BL-SPI	100711219

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
809186950		20/08/2019	08/2019

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	20/08/2019
	Valor a Pagar (R$) 182,84
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84880000001-9 82840162201-1 90820100711-0 21901421933-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	100711219 Claro S/A	20/08/2019	182,84	20/08/2019

84880000001-9 82840162201-1 90820100711-0 21901421933-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte do selo, para não danificar o código de barras.

PMRP/SECRETARIA DE SAÚDE
Nº Lei Repasse: 14.279/2018
Nº Ajuste: 38/2014
Fonte Recurso: Federal
R$ 182,84

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR M. DE O.
R GEN OSORIO, 01099
CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Código NET: 005/011916246
Vencimento: 20/08/2019
Valor: 212,58
CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHACLARO

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET VIRTUA +

FONE NET EMPRESAS RXD ILIMITADO PME

Claro clube

descrição	total
NET VIRTUA +	84,01
NET Fone	126,83
Itens Eventuais	1,74

Valor total: 212,58

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

EVENTOS A 31/07/19 - OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MB/SA FIXO + APLICATI	84,01
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	84,01
Total NET VIRTUA +	84,01

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	[illegible]	29,79
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE AETFONES	[illegible]	0,00
LIGAÇÕES DDD	[illegible]	0,00
ASSINATURA		96,10
Total NET Fone		126,83

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS POR ATRASO	0,09
MULTA	1,65
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	1,74
Total Itens Eventuais	1,74

PMRP/SECRETARIA: Saúde da Saúde
Nº Lei Repasse: 14279/2018
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 212,58

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o deslocamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada as Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.
Solicite Auditoria e da Tela ligue 0800 701 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone cadastrado com dispositivo TOD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, bloqueios e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7910180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
[illegible]

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.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos convenados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR M. DE O.	NET SERVICOS 0050119162466	Julho/2019	20/08/2019	212,58

84640000002-8 12580296201-4 90820005000-7 00164863384-8

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.626
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA CARAMURU, 1170 - REPUBLICA
CEP 14.025-080 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone 3625-2500

CHAVE DE ACESSO
3519 0802 6486 6300 0142 5500 1000 0066 2610 0001 8004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582469493119		02.648.663/0001-42	135190595484336 16/08/2019 16:08:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA		97.551.665/0001-25	16/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA CERQUEIRA CESAR, 1774	JARDIM SUMARE	14025130	16/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIBEIRAO PRETO		SP	ISENTO

FATURA

DESCONTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
3189	393,40	0,00	393,40	16/08/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	393,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
978856679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	151,26	27101259	060	5929	L	87,481	4,497	393,40	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35190802648663000142550010000662610000180048
35190802648663000142550010000662610000180048223074292566
Tributos aproximados: R$ 52,91 (13,45%) Federal, R$ 88,70 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
Fonte: IBPT - SP: KSW1D7

PMRP/SECRETARIA: Secret. da Saúde
Nº Lei Repasse: 14.279/2018
Nº Ajuste: 32/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 393,40

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.6.18 - www.linx.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Data de Vencimento: 29/09/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: VEROCHEQUE — 06.344.487/0001-41

AV. PRESIDENTE VARGAS , 2001 CONJ 174 - JARDIM CALIFORNIA

Agência / Código do Beneficiário: 2938/33574-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/08/2019	4369208	DM	N	30/08/2019	109/00313339-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.582,40

(-) Desconto / Abatimento | (+) Juros / Multa | (+) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA — 97.551.665/0001-25

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 31333.992936 83357.480009 7 80270000158240

Local de Pagamento

Data de Vencimento: 29/09/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: VEROCHEQUE — 06.344.487/0001-41

AV. PRESIDENTE VARGAS , 2001 CONJ 174 - JARDIM CALIFORNIA

Agência / Código do Beneficiário: 2938/33574-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/08/2019	4369208	DM	N	30/08/2019	109/00313339-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.582,40

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

CREDITOS DOS PEDIDOS PRE-PAGOS SERAO LIBERADOS NO PROXIMO DIA UTIL APOS PAGAMENTO.

-APOS O VENCIMENTO O BOLETO SERA CANCELADO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

FMRP/SECRETARIA: Saúde da Família
Nº Lei Repasse: 14274 | 2018
Nº Ajuste: 32 | 2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 1.582,40

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RUA GENERAL OSORIO , 1099 - CENTRO

14010-000 RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Minha Claro residencial

2° VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

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

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse minhaclaroresidencial.claro.com.br e selecione a opção 2° 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.

Minha Claro residencial

Número do Contrato: 005******213

PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde
Nº Lei Repasse: 14279/2018
Nº Ajuste: 32/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$40,73

Vencimento: 20/08/2019
Valor: R$ 40,73

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.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, SANTRUS/L, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, OPEL, HSBC BANK BRASIL S.A.

CLIENTE	VALOR	Vencimento
	R$ 40,73	20/08/2019

84680000000-8 40730296201-1 90820005000-7 00164876138-3

Rua São José, 2291 – Boulevard
Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113
CNPJ: 97.551.665/0001-25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3235-2	
Conta corrente	29295-8 D	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato	08 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.671,95 C
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	18 ,98 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	182,03 D	4.470,94 C
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
06/08/2019		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.235.000.032.970	15.084,40 C	
				06 /08 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
06/08/2019		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.969.000.005.613	1.625,75 D	
				06 /08 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
06/08/2019		3235	99015	120 Transferido para Poupan?a 552.211.510.009.703		971,55 D	
				06 /08 2211 510009703-1 ANTONIO A B SO			
06/08/2019		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.328.000.019.715	1.501,41 D	
				06 /08 2328 19715-7 FRANCISCA M O			
06/08/2019		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.015.000.020.731	649,31 D	
				06 /08 4015 20731-4 ANA P FERREIRA			
06/08/2019		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.206.000.021.241	504,69 D	
				06 /08 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/08/2019		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.028.997	1.878,61 D	
				06 /08 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/08/2019		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.110.507	1.885,37 D	
				/08 6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	475,20 D	
				PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO D			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.237,14 D	
				SHIRLEY DA SILVA			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.782,26 D	
				237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	485,70 D	
				JULIANA JANDUSSI			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	1.301,39 D	
				104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	1.261,22 D	
				104 1612 36885139831 AMANDA CRISTINA B			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.607	1.694,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.608	515,50 D	
				CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA			

06/08/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		80.609	188,29 D	
		DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO				
06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.610	154,53 D	1.443,16 C
		SUPERMERCADO SAVEGNAGO				
08/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	1.012,00 D		431,16 C
		CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME				
12/08/2019	0028	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.028.000.091.330	29.400,00 C		
		/08 0028 91330-8 SP 354340 FMS				
12/08/2019	3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.235.000.032.970	15.084,40 D		
		12 /08 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS				
12/08/2019	3235	99015 120 Transferido para Poupan?a D	553.312.510.129.811		200,00	
		/08 3312 510129811-1 MARIANA QUINTA				
12/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.201	2.189,46 D		
		VERALEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS				
12/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.202	177,68 D	
		SUPERMERCADO SAVEGNAGO				
12/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.203	1.796,86 D	
		GPS- Ident.: 97551665000125 - 07/2019				
12/08/2019	0000	13105 375 Impostos		81.204	297,38 D	
		DARF - 97.551.665/0001-25 -0561				
12/08/2019	0000	13105 375 Impostos		81.205	211,78 D	
		DARF - 97.551.665/0001-25 -8301				
12/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		81.206	311,20 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
12/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.207	242,40 D	
		SUPERMERCADO SAVEGNAGO				
12/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.208	30 ,00 D	
		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA				
12/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.209		320,00 D	8.970,00 C
		ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC				
13/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301		119,80 D	8.850,20 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
20/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		82.001	182,84 D	8.667,36 C
		CLARO SP DDD 11				
26/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		82.601	212,58 D	
		NET SERVICOS				
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	393,40 D		8.061,38 C
		CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA				
30/08/2019	0028	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.028.000.091.330	29.400,00 C		
		30 /08 0028 91330-8 SP 354340 FMS				
30/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		83.001	1.582,40 D	
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				
30/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		83.002	40,73 D	35.838,25 C
		NET SERVICOS				
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O				35.838,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088