

PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR**Conta: 32970-3 Banco do Brasil****MÊS JULHO /2018****Receita: R\$10.611,34**

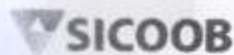
Patrocinador R\$10.000,00

Saldo mês anterior R\$86,34

Depósito Convite Feijoadá R\$545,00

Total das despesas: R\$ 10.575,41**Saldo para próximo mês: R\$35,93**

	HISTÓRICO	VALOR
02/07/2018	Calura Materiais p/ construção	R\$137,21
02/07/2018	Calura Materiais p/ construção	R\$103,47
02/07/2018	Parte Verocard	R\$86,34
04/07/2018	Frederico Tonner – Sala Técnicas	R\$100,00
06/07/2018	Pagamento Salário Ricardo	R\$2.228,53
06/07/2018	Pagamento Salário Erika	R\$1.977,69
06/07/2018	Fgts Patrocinador	R\$374,83
06/07/2018	Tarifa	R\$9,70
11/07/2018	Daetp General Osório	R\$40,81
11/07/2018	Savegnago	R\$225,72
11/07/2018	Savegnago	R\$152,59
20/07/2018	Fgts Fundação	R\$476,87
20/07/2018	Gps Patrocinador	R\$493,02
20/07/2018	Gps Fundação W. M. Pessoa	R\$421,68
20/07/2018	Darf Patrocinador	R\$12,86
20/07/2018	Darf Patrocinador	R\$46,85
20/07/2018	Contabilidade	R\$952,00
20/07/2018	Cpfl Cerqueira Cesar	R\$320,61
20/07/2018	Iptu – 04 meses general Osório	R\$925,24
20/07/2018	Eps UAI	R\$225,00
20/07/2018	Savegnago	R\$127,85
20/07/2018	Nutricionista	R\$320,00
20/07/2018	Savegnago	R\$165,65
20/07/2018	Vale Transporte	R\$395,00
24/07/2018	Tarifa	R\$9,70
24/07/2018	Calura	R\$93,85
24/07/2018	Calura	R\$87,10
30/07/2018	Taxa de funcionamento	R\$38,51
30/07/2018	Saldo gps 12/2017	R\$12,67
30/07/2018	Saldo gps 04/2018	R\$14,06
	TOTAL	R\$ 10.575,41



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		02/07/2018	117,21
CARAMURU 1987 -		(-) Outros recebimentos	(-) Mais / Menos
ALTO DA BOA VISTA		(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP		14.025-085	
Instrução (para de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
Válido para pagamento somente até o dia 02/07/2018		23/05/2018	
Vencimento original: 30/05/2018		Coop Control. Beneficiário	
Valor original: R\$ 116,40		3214/3632202	
Encargos por atraso: R\$ 20,81		Número Número	
Valor atualizado: R\$ 137,21		8137-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA		00000003239AAG	
Endereço			
RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744			
Bairro / Distrito			
JARDIM SUMARÉ			
Município			
RIBEIRÃO PRETO		UF	CEP
Mensagem Pagador		SP	14025-120

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75891.32140 01363.220201 00813.740016 5 75730000013721

Local de pagamento		Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO		02/07/2018	
Beneficiário		Cooperativa controladora/ Beneficiário	
CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3214/3632202	
68.444.132/0001-46		Número número	
8137-4			
Data do documento	N. documento	Emissão	Acerto
23/05/2018	00000003239AAG	DM	N
Data processamento		24/05/2018	
Uso do Banco	Carimbo	Epígrafe	Quantidade
	1	R\$	0,00
Valor		Valor documento	
117,21			
Instrução (para de responsabilidade do beneficiário)		(+) Descontos / Abatimentos	
Válido para pagamento somente até o dia 02/07/2018		(+) Outras deduções	
Vencimento original: 30/05/2018		(+) Mais / Menos	
Valor original: R\$ 116,40			
Encargos por atraso: R\$ 20,81			
Valor atualizado: R\$ 137,21			
EMPRESSA COOPERATIVA CONTROLADORA SEM RESPONSABILIDADE DO BANCÁRIO			
COOPERATIVA CONTROLADORA 3214-3632202			
Pagador		(+) Outros recebimentos	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA			
RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744			
JARDIM SUMARÉ			
RIBEIRÃO PRETO - SP			
97.551.665/0001-25			
14025-120			
Sociedade Avaliada: CALURA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

15.02.0001 15.02.0001 15.02.0001 15.02.0001 15.02.0001		Data de Emissão 07/06/2018 Local Emissão: Roraima Valor Nominal 8327,4
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA RUA CARLOS DE SAES, 1744 CALIUM SUBARRE RIBEIRAO PRETO		Número do Documento 00000003205AAQ 15 100 14027,40

Este título somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado da nota de pagamento emitida pelo Banco. Recomendamos
atender ao prazo de validade do título. Este título não será
aceito para o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Atenção: Não é possível a emissão de duplicata.



756

75691.32140 01363.220201 60832.740013 5 75730000010347

PÁGVEL EM QUINZE DIAS BANCOS ATÉ VENCIMENTO CALIUM - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 58.444.132/0001-48					Vencimento 07/06/2018 Cotação para emissão: 1,00 3214/3632703
Data de Emissão 07/06/2018	N. Documento 00000003205AAQ	Tipo de DM	Acerto N	Data de pagamento 15/06/2018	Valor nominal 8327,4
Tipo de Banco 1	Tipo de RE	Descontado 8,00	Valor 8327,40	Valor do cheque 8327,40	Valor do cheque 8327,40
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA RUA CARLOS DE SAES, 1744 CALIUM SUBARRE RIBEIRAO PRETO					07.001.000.0001.05 75691.32140
CALIUM - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					58.444.132/0001-48



Atenção: Não é possível a emissão de duplicata.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário: ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANEOLINA DE OLIVEIRA					Data de Nascimento: 01/08/2015	
CPF: 000.000.000-00					Número do Documento: 2018/33474-8	
Data de Emissão: 01/07/2018		Valor do Documento: 109.002.587,33-0		Data de Vencimento: 02/07/2018		
Tipo de Pagamento: 109		Valor do Pagamento: 86,34		Data de Pagamento: 02/07/2018		
Assinatura do Beneficiário: [Assinatura]		Assinatura do Pagador: [Assinatura]		Assinatura do Recebedor: [Assinatura]		

ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANEOLINA DE OLIVEIRA
97.551.665-0001-25



Banco Itaú S.A.

341-7

34191 09008 25873 302936 83357 480009 9 76030000008634

Nome do Beneficiário: ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANEOLINA DE OLIVEIRA					Data de Nascimento: 01/08/2015	
CPF: 000.000.000-00					Número do Documento: 2018/33474-8	
Data de Emissão: 01/07/2018		Valor do Documento: 109.002.587,33-0		Data de Vencimento: 02/07/2018		
Tipo de Pagamento: 109		Valor do Pagamento: 86,34		Data de Pagamento: 02/07/2018		
Assinatura do Beneficiário: [Assinatura]		Assinatura do Pagador: [Assinatura]		Assinatura do Recebedor: [Assinatura]		

CRÉDITOS DOS PEDIDOS PRÉ-PAGOS SERÃO LIBERADOS NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS PAGAMENTO

APÓS O VENCIMENTO O ROLETO SERÁ CANCELADO

ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANEOLINA DE OLIVEIRA
CJ NEURAL OSARIO, 0009 - CENTRO
4000-000 RIBEIRÃO PRETO SP

97.551.665-0001-25



0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000004	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LETTE VIDAL	EDUCADOR FISICO	231205	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.370,59			
276	ADIC TEMPO SERVICO	69,0000	118,53			
527	NEGOCIAL	1,0000		23,71		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		224,02		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		12,86		
			2.489,12	260,59		
			Valor Líquido:	2.228,53		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.370,59	2.489,12	2.489,12	199,13	2.075,51	09/07/18	Ricardo V. de S. Lette Vidal

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000003	ERIKA FERNANDA COSTA	MONITOR(A) II	371410	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.091,69			
276	ADIC TEMPO SERVICO	69,0000	104,58			
527	NEGOCIAL	1,0000		20,92		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		197,66		
			2.196,27	218,58		
			Valor Líquido:	1.977,69		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.091,69	2.196,27	2.196,27	175,70	1.998,61		



DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO

01 009 00 01099 01 9

VALOR DA ÁGUA

16,80

REFERÊNCIA 06/2018

VENCIMENTO 10/07/2018

VALOR DE ESGOTO

21,40

FUNDO HIDRÔMETRO

1,42

FEIJ (1 X 1,42)

1,19

ENCARGOS POR ATRASO

VALOR DE SERVIÇOS

VALOR TOTAL

40,81

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Período de leitura: 12/07/2018 à 18/07/2018

DATA DA LEITURA

LEITURA

CONSUMO M³

TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO

8,80

13/06/2018

69

10

DADOS DE CONSUMO (m³)

REFERÊNCIA	LEITURA	ÚLTIMOS SEIS MESES	
		CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
01/2018	43	10	0
02/2018	43	10	0
03/2018	43	10	0
04/2018	43	10	0
05/2018	62	10	0
06/2018	69	10	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO

00036395

CATEGORIA ECONÔMICA

COMERCIAL MISTA

TIPO DE LIGAÇÃO

ÁGUA/ESGOTO

CONSUMO MÉDIO: 10

NRO ECONOMIAS: 1

OCCORRÊNCIA:
LEITURA NORMAL.

TRAGA A CONTA E A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO SEMPRE QUE VIER AO DAERP
LEIA OS ALGARISMOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA E AVOTE OS ÁGUA



DATA DA LEITURA:



DEPTO DE ÁGUA E
ESGOTOS DE
RIBEIRÃO PRETO

PROCESSAMENTO

PROCESSAMENTO

010 090 001 099 019 201 8066

REFERÊNCIA
JUNHO/2018

VENCIMENTO
10/07/2018

VALOR TOTAL
40,81

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

ASSINATURA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco		[237-2]		Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.	
				23792.04205 98162.000016 51000.155005 5 75820000022572	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				11/07/2018	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
SUPERMERCADO SAGEGNAGO - CNPJ/CNPJ 07.132.158/0001-68				07003/1558-4	
AV. NOVA SENHORA APARECIDA, 2021 - SÃO JOÃO					
14470-158 - VERTÃOZINHO - SP					
Data do Doc.	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Process.	Número Nupre
07/06/2018	0003074681	DM	S	11/06/2018	09/01/670000151-9
Valor do Doc.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Por Valor do Documento
	0	RS			270,27
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CNPJ: 092.551.665/0001-25					
RUA CERQUEIRA CESARI 744 - JARDIM SOMARI					
14075-128 - RIBEIRÃO PRETO - SP					
Carteira Assis. Não informado					
Recibo de Pagador					
Autenticação Mecânica					
Bradesco [237-2] Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.					
23792.04205 98162.000016 51000.155005 5 75820000022572					
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				11/07/2018	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
SUPERMERCADO SAGEGNAGO - CNPJ/CNPJ 07.132.158/0001-68				07003/1558-4	
AV. NOVA SENHORA APARECIDA, 2021 - SÃO JOÃO					
14470-158 - VERTÃOZINHO - SP					
Data do Doc.	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Process.	Número Nupre
07/06/2018	0003074681	DM	S	11/06/2018	09/01/670000151-9
Valor do Doc.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Por Valor do Documento
	0	RS			270,27
Formas de Recuperação de Responsabilidade do Beneficiário					
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco:					
1) Cartão de Crédito 2) Cartão de Débito 3) Débito em Conta 4) Débito em Cartão 5) Valor Cobrado					
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CNPJ: 092.551.665/0001-25					
RUA CERQUEIRA CESARI 744 - JARDIM SOMARI					
14075-128 - RIBEIRÃO PRETO - SP					
Carteira Assis. Não informado					
Ficha de Compensação					
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente		Deficiente Auditivo ou de Fala		Facilitadores: Relações e Informações - Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	
408 Indicações: 0800 704 3363		0800 722 8888		Banco Bradesco: 14070 e 14071 - São João	
Disponível em: 0800 722 2532 - ou no site www.bradesco.com.br					

RECEBIEMOS DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NE-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38860
REP. SAVEGNAGO LTDA		SÉRIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA

AV CARAMURU, 812

REPÚBLICA

RIBEIRÃO PRETO

14030-000

(16) 3620-8155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 38860
SÉRIE 000
PULSA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3518 0671 3221 5000 3266 5500 0000 0388 8012 8773 7441
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL PRAZO		TIPO DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN
3828744301119		71.322.150/0032-66	13518H396033512 14/06/2018 09:43:25-03:00

NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25	14/06/2018
RUA CERQUEIRA CESAR		Nº 1744	DATA DA ÚLTIMA ENTRADA
RIBEIRÃO PRETO		CEP 14025-120	14/06/2018
MUNICÍPIO		UF SP	DATA DE VENCIMENTO
RIBEIRÃO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1636322400	09:43:17

FEITURA: DUPLICATA									
CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
14800529	14/07/2018	152,59							

CÁLCULO DO IMPORTE				VALOR DO SOM SUBSTITUIÇÃO				VALOR TOTAL SEM PROJEITOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICM		VALOR DO ICM		BASE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL SEM PROJEITOS	
132,62		9,99		0,00		0,00		152,59	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				PESOS POR LOTAÇÃO		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL				9 - Sem Frete				SP	
DISTRIBUIÇÃO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	SERIE	UNIDADE	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
23				16,090		15,990			

TABELA DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICM	ICMS	V. ICM	V. ICM	V. ICM
9470	ALHO GRANUL. KG	07022090	000	KG	0,2420	19,4028	4,71		4,71	0,33		
4140	BACON SADO KG MANTA PAS	02101200	000	KG	0,1580	24,6661	3,89		3,89	1,91		
37907	CALDO TAB SOYA FIO CARNE	21019001	000	KG	1,0000	8,7900	8,79		8,79	0,60		
80340	CR ACUM SOS KG	03022020	000	KG	2,1400	13,7991	29,53		29,53	1,33		
4631	CERILIA NACIONAL KG	07031019	040	KG	1,2180	3,9499	4,89		4,89	0,30		
111380	COXA S/COXA P/DO P/DO KG RESF	02071400	000	KG	2,0740	7,9440	16,48		16,48	0,34		
4718	CS BITECA CARNE KG CONG	02032900	000	KG	3,3100	9,7779	32,49		32,49	1,40		
810	PIRIM PO ROYAL H90	21033000	000	KG	1,0000	1,9800	1,98		1,98	0,14		
31268	FILTRO PAP MILITTA AROMA MAX 160 C	04023200	000	UN	1,0000	2,6900	2,69		2,69	0,00		
3009	MAC MUYDON 2000 LARANJA PER CDE	19021900	000	KG	2,0000	1,8500	3,70		3,70	0,26		
12041	OCOR. AER. BOM. AR. 30ML. 20% D/SC. CH. T	01074900	000	UN	1,0000	7,6500	7,65		7,65	1,34		
2210	ORIGANO VERANITA JDO	02118010	040	KG	2,0000	1,2900	2,58		2,58	0,00		
24102	PEITO P/DO P/DO P/DO KG CONG	02071400	000	KG	1,1740	6,7800	8,65		8,65	0,10		
1113107	PEITO P/DO P/DO P/DO KG RESF	02071400	000	KG	0,7120	7,9368	5,67		5,67	0,27		
1113108	PI M/ARIELA ITALAC KG P/DO	04021010	000	KG	0,4120	25,8780	8,64		8,64	0,38		
121280	SEFRO S/SEITA 3L PET TUTTI FRUTI	22021004	000	UN	1,0000	3,9900	3,99		3,99	0,00		
11906	SALICHA HOT DOG SEARA KG	16010000	000	KG	1,0000	4,9810	4,98		4,98	0,00		
33704	VINAGRE CASTELO TRIM. ALC	22090000	000	UN	1,0000	2,3900	2,39		2,39	0,18		

CÁLCULO DO IBSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO IBSQN		VALOR DO IBSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Excluído nos Tributos da Portaria CAT 90/2008 Trib. IPI. Seta para exportação: 7/19084 14/06/2018 - 9:05:15. Base: 93,12 Aliq. 4,30 Valor: 4,14 Base: 11,08 Aliq. 7,00 Valor: 0,77 Base: 8,19 Aliq. 12,30 Valor: 0,98 Base: 20,23 Aliq. 18,00 Valor: 3,65

RESERVADO AO FISCO

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	06/2018
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
	6 - Valor do INSS	493,02
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	493,02

FUNDACAO W M PESSOA



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	06/2018
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
	6 - Valor do INSS	493,02
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	493,02

FUNDACAO W M PESSOA



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14025-120		4 - Competência	06/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
		6 - Valor do INSS	421,68
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		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	421,68

PATROCINADOR



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14025-120		4 - Competência	06/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
		6 - Valor do INSS	421,68
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		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	421,68

PATROCINADOR





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

PATROCINADOR

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

30/06/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2018

07 Valor do Principal

12,86

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

12,86

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

PATROCINADOR

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

30/06/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2018

07 Valor do Principal

12,86

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

12,86

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	06 Data de Vencimento	20/07/2018
PATROCINADOR	07 Valor do Principal	46,85
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	46,85
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	06 Data de Vencimento	20/07/2018
PATROCINADOR	07 Valor do Principal	46,85
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	46,85
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME	03.887.975/0001-71	20/07/2018	952,00
TAMANDARÉ 1903		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CAMPOS ELISEOS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14.085-070	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		01/06/2018	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4411/121487
		Nosso Número	2576-1

Dados do Pagador

Dados do pagador		Número do Documento	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL		2847	
Endereço			
GENERAL OSORIO 1099			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
RIBEIRAO PRETO		SP	14010-000
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01012.148704 00257.610014 4 75560000095200

Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento
Beneficiário	CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME					20/07/2018
	03.887.975/0001-71					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
						4411/121487
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número	
01/06/2018	2847	DS	N	06/06/2018	2576-1	
Uso do bilhete	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		952,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DOB						(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC						
Pagador	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL					
	GENERAL OSORIO 1099					
	CENTRO					
	RIBEIRÃO PRETO - SP					
Sacador / Avalista	14010-000					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

		PLANTEL IMOVEIS LTDA RUA GAL OSÓRIO, 896 14010-000 - Ribeirão Preto/SP Telefone: (16) 3010-1020 FAX: (16) 3010-2520 CNPJ: 17.422.349/0001-14 - Cielo - J 03741 locacao@plantelimoveis.com.br www.plantelimoveis.com.br		Recibo de Aluguel Venc. Original 09/07/2018 Contrato: 15731	
Localidade: ASS. ASSIST. DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 Imóvel: GENERAL OSÓRIO - RUA N.1099 14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP Período: 10/06/2018 até 09/07/2018		(15731) (8963) (3959)		Recibo do Pagador Nr. Vencimento: 15731 Vencimento: 20/07/2018 Agência/Código do Beneficiário: 0125/596000-5 Banco: 1099/00037183-3 Valor do Documento: 925,24	
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	DIC	Parcela
7	LP.T.U.	231,31	231,31	C	07/12
7	LP.T.U.	231,31	231,31	C	04/12
7	LP.T.U.	231,31	231,31	C	05/12
7	LP.T.U.	231,31	231,31	C	06/12
Totais		925,24	925,24		
Mensagens * NAO HA MENTIRA PIOR DO QUE UMA VERDADE MAL COMPREENDIDA POR AQUELES QUE A OUVEM.*(HENRY JAMES) 2a. Via Autenticação Mecânica					
				Recibo do Pagador	

CPF: 030

 341-7		34191.09008 03718.330123 59600.050005 9 75910000092524	
Agência/Agente: PAGADOR, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU Beneficiário: PLANTEL IMOVEIS LTDA - CNPJ: 17.422.349/0001-14 Rua GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000 - Ribeirão Preto/SP Data de Emissão: 10/07/2018		Vencimento: 20/07/2018 Agência/Código do Beneficiário: 0125/596000-5 Banco: 1099/00037183-3 Valor do Documento: 925,24	
Quantidade	Valor	Valor	Valor
109	R\$	925,24	925,24
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER OUVIDA DE IRRE ESTE BOLETO, CERTIFICAR (BENEFICIÁRIO) ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 925,24 APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 925,24 ATÉ 5 DIAS DO VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO Não Receber após 5 Dias de Vencido.			
Pagador: ASS. ASSIST. DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA GENERAL OSÓRIO - RUA N. 1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP		CO: 15731 PR: 3959 IM: 6983 CENTRO 20 Código de Barras	
		Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		29/07/2018	225,00
DOMINGOS FAVERO 535		(-) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
JARDIM ROBERTO BENEDETTI		(-) Desconto / Abatimento	(-) Juros de multa
RIBEIRÃO PRETO - SP		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
Inscrição (CNPJ de responsabilidade do beneficiário)		19/07/2018	
Após Venc. mora 0,87%adiutiva 2,00%		Cop. Cont. Cál. Beneficiário	4411/73946
Não sofrer desconto		Notas Nucleo	5557-0

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M		40011	
Endereço			
Carqueira Cesar 1744			
Bairro / Distrito			
Jardim Sumare			
Município		UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO		SP	14025-120
Município Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01007.394602 00555.700012 1 75910000022500

Local de pagamento		Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO		29/07/2018	
Beneficiário		Compartilhamento (Cál. Beneficiário)	
HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		18.604.986/0001-74	
Data do documento		Número Nucleo	
19/07/2018		40911	
Especie		Valor documento	
DM		5557-0	
Assinatura		Valor cobrado	
1		225,00	
Inscrição (CNPJ de responsabilidade do beneficiário)		(+) Desconto / Abatimento	
Após Venc. mora 0,87%adiutiva 2,00%		(+) Outros acréscimos	
Não sofrer desconto		(+) Mora / Multa	
Emissão pela COOPRATINE CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPRATINE CONTRATANTE SA - SICOOB COOPRATAC		(+) Valor cobrado	
Pagador		(+) Outros acréscimos	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M		(+) Valor cobrado	
Carqueira Cesar 1744			
Jardim Sumare			
RIBEIRÃO PRETO - SP			
Município / Estado			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

23792.04205 98173.000013 83000.155008 3 75920000012785

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

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVEIRAGAO		071322159/0001-60 02042-PL. OPER. P.J. R. PRETO	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento/Acôso	Data do Processamento
21/06/2018	0003888101	DM	22/06/2018
Uso do Banco	Cia	Carteira	Especie Moeda
00000	000	000	RS
Quantidade		Valor	
1		127,85	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

* * VALORES EMPRESTADOS EM REAIS *****
Juros por dia de atraso: 0,12
Protestar 90 dias após o vencimento se não pago.

**DDA
Bradesco**

Praticidade para pagar
ou agendar seus
boletos pela internet.
Consulte agora
nossa homepage

Vencimento

21/07/2018

Agência / Código Beneficiário

02042-7/0001550-4

Número

009/81/73000133-0

1 (+) Valor do Documento

127,85

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

BAI ELETRO E ACESS AV JERONIMO GONCALVES 651
CASAS BAHIA - L1 123 R. SÃO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761
BRIGADA CATÓLICA R. FLORENCIO DE ABREU
CARREFOUR BAIRRO CBB R. RUI BARBOSA 825
SPA-EX-R. PRETO P. V

Acordoamento através do cheque nº

do Banco

Quitado válido somente após liberação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551655/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14910-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

Recibo do Pagador

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

23792.04205 98173.000013 83000.155008 3 75920000012785

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

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVEIRAGAO		071322159/0001-60 02042-PL. OPER. P.J. R. PRETO	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento/Acôso	Data do Processamento
21/06/2018	0003888101	DM	22/06/2018
Uso do Banco	Cia	Carteira	Especie Moeda
00000	000	000	RS
Quantidade		Valor	
1		127,85	

* * VALORES EMPRESTADOS EM REAIS *****
Juros por dia de atraso: 0,12
Protestar 90 dias após o vencimento se não pago.

Vencimento

21/07/2018

Agência / Código Beneficiário

02042-7/0001550-4

Número

009/81/73000133-0

1 (+) Valor do Documento

127,85

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (+) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551655/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14910-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

CPROT

Ficha de Compensação





3100727
8.26.54



CTC CAMPINAS SPI PLB | CTC CAMPINAS SPI PLB
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
OLIVEIRA
R GAL OSÓRIO, 1099
CENTRO
14010-000 RIBEIRÃO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 024128123 série C
Data de Emissão 15/06/2018
Data de Apresentação: 15/06/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073398728

Data Postagem: 15/06/18

Reservado ao Fisco
3458.1716.4507.6120.F40C.30EC.EEF7.B63E

PREZADO(A) CLIENTE

Assim informamos a situação de sua fatura mensal: 3100727 8.26.54 e para as informações.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R. GALOSÓRIO, 1099
J.D. SANGRE
14010-000 RIBEIRÃO PRETO - SP

CLASSIFICAÇÃO: 82 Comercial - Residencial - Bacia Fluvial - Tensão 220 / 127 V

ATENDEMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	15935000	JUN/2018	26/06/2018	320,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alc. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,65%	Benefícios Terceiros (R\$)
0000	Consumo de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	Anterior
0001	Consumo de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	15 Dias
0002	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	Verificação
0003	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	10 Dias
0004	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0005	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0006	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0007	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0008	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0009	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0010	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0011	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0012	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0013	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0014	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0015	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0016	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0017	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0018	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0019	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0020	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0021	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0022	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0023	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0024	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0025	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0026	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0027	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0028	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0029	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0030	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0031	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0032	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0033	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0034	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0035	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0036	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0037	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0038	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0039	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0040	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0041	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0042	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0043	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0044	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0045	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0046	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0047	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0048	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0049	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0050	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0051	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0052	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0053	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0054	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0055	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0056	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0057	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0058	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0059	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0060	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0061	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0062	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0063	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0064	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0065	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0066	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0067	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0068	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0069	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0070	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0071	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0072	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0073	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0074	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0075	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0076	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0077	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0078	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0079	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0080	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0081	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79	372,79	16,30	60,76	372,79	2,42	17,34	
0082	Adicional de Energia (Energia T100)	JUN/18	483,00	483	0,7722079	372,79							



Beneficiário			Vencimento	Valor do Documento
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA - ME 15.147.965/0001-89			23/07/2018	129,00
JOVINO ANTONIO GERALDO - 361			(+) Depósito antecipado	(-) Muta / Multa
VILA REGIE			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
VRADOURO - SP 14740-000			Data de Emissão	(-) Valor cobrado
Somatório (resta de responsabilidade do beneficiário)			29/05/2018	
Após Venc. mora 0,07% sobre multa 1,00%			Coop Contr/Ced. Beneficiário	
Não concede desconto.			3214/3379191	
			Nosso Número	5989-4

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA		347	
Endereço			
RUA CERQUEIRA C7SAR, 1744			
Bairro / Distrito			
JARDIM SUMARÉ			
Município		UF	CEP
RIBEIRAO PRETO		SP	14025-120
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Rubro de pagamento



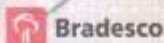
756

75691.32140 01337.919102 00598.940013 1 75940000032000

Local de pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO						23/07/2018
Beneficiário						Cooperativa contratante ced. Beneficiário
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA - ME 15.147.965/0001-89						3214/3379191
Data do documento	N. documento	Especie	Acerto	Data processamento	Nosso número	
29/05/2018	347	DM	N	29/05/2018	5989-4	
Data do Boleto	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do documento	
	1	R\$	0,00		120,00	
Instrução (resta de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora 0,07% sobre multa 1,00%						(-) Outras deduções
Não concede desconto.						(-) Muta / Multa
INSTRUÇÃO DA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO NÚCLEO						(-) Outras antecipações
COOPERATIVA CONTRATANTE: SICA-SICOOB COOPRED						(-) Valor cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 07.551.665/0001-25						
RUA CERQUEIRA C7SAR, 1744						
JARDIM SUMARÉ						
RIBEIRAO PRETO - SP 14025-120						
Assunto - Trabalho						



Autenticação mecânica - Rubro de compensação



237-2

23792.04205 98180.000014 49000.155009 9 75990000016565

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

Beneficiário:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

071322150/0001-00 02043-PI - OFER. P.J. R. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
28/06/2018	0003907001	DM	SEM	29/06/2018
Use do Banco	Cob	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00007	000	000	00	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROIS POR DIA DE ATRASO: 0,22
PROTESTAR 02 DIAS APÓS O VENCIMENTO SE NÃO PAGODDA
BradescoPraticidade para pagar
ou agendar seus
boletos pelo internet.Cadastre-se agora
em bradesco.com.br

Vencimento	28/07/2018
Agência / Código Beneficiário	00943-7/0001550-8
Nosso Número	000/01/000000148-5
1 (a) Valor do Documento	165,65
2 (a) Desconto / Abatimento	
3 (a) Outras Deduções	
4 (a) Mora / Multa	
5 (a) Outros Acréscimos	
6 (a) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

RAI ELETRÔ E ACESS Av. Jerônimo Gonçalves 451
CASAS BAHIA - L1 123 R. SÃO SEBASTIÃO, 111
CASAS BAHIA LOJA 148 RUA DUDU DE CARVALHO 761
FARMACIA CATEDRAL R. FLORENCIO DE ABREU
CARRETERA SAIRÃO CBA R. RUI BARBOSA 825
SPA-EX-R. PRETO P. V

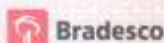
Recibamos através do cheque nº _____ do Banco _____

Outra(s) vinda(s) somente após liberação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 087551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRÃO PRETO SP

Sacador / Avalista:

Autenticação: Recibo do Pagador



237-2

23792.04205 98180.000014 49000.155009 9 75990000016565

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

Beneficiário:

SUPERMERCADO SAVEGNAGO

071322150/0001-00 02043-PI - OFER. P.J. R. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
28/06/2018	0003907001	DM	SEM	29/06/2018
Use do Banco	Cob	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00007	000	000	00	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROIS POR DIA DE ATRASO: 0,22
PROTESTAR 02 DIAS APÓS O VENCIMENTO SE NÃO PAGO

Vencimento	28/07/2018
Agência / Código Beneficiário	00943-7/0001550-8
Nosso Número	000/01/000000148-5
1 (a) Valor do Documento	165,65
2 (a) Desconto / Abatimento	
3 (a) Outras Deduções	
4 (a) Mora / Multa	
5 (a) Outros Acréscimos	
6 (a) Valor Cobrado	

Pagador ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 087551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRÃO PRETO SP

Sacador / Avalista:

Autenticação: CFPD1 Ficha de Compensação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 102073		
Data e Hora de Emissão		23/07/2018 14:44:18		Competência		23/7/2018		
Código de Verificação		473642418						
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP		
Dados do Prestador de Serviços								
		Razão Social/Nome: PROURBANO CONSORCIO RIBEIRÃO PRETO DE TRANSPORTES						
		Nome Fantasia: PROURBANO						
		CNPJ/CPF	15.474.043/0001-86	Inscrição Municipal	20008522	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP	
		Endereço e Cep: RUA AMÉRICO BRASILENSE, 433 - CENTRO CEP: 14015-050						
		Complemento	ANDAR 05 - CONJ 902	Telefone	(16)3610-1177	e-mail		
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA						
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-35	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP			
Endereço e Cep		VISCONDE DE INHAÚMA, 1897 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-100						
Complemento	- DE 1400/1401 AO FM	Telefone	(16)3236-6581	e-mail	DONANAIRODONANAIRO.ORG.BR			
Discriminação dos Serviços								
CREDITOS UNITÁRIOS TOTAL 100 R\$ 48193248 NOME POLYMA CRISTINA DAVID RLS								
Código do Serviço / Atividade								
18.01 / 18.01.04 / 00180104 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PASSAGEIROS								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra				Código ART				
Tributos Federais								
- PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		
CSLL(R\$)								
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços - R\$	395,00		Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$		395,00		
(-) Desconto Incondicionado			4-Imune	(v) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(i) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum					
Outras Retenções			Opção Simples Nacional					
(-) IBS Retido			2 - Não	ISS a reter:				
(=) Valor Líquido - R\$	395,00		Identificador Cobrança					
				2-Não				
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeirãopreto.gov.br com a utilização do Código de Verificação								
Anexos								



Beneficiário CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CARAMURU 1983 - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRÃO PRETO - SP		68.444.132/0001-46	Vencimento 24/07/2018	Valor do Documento 83,85
		14.025-088	(-) Outros descontos	(+) Juros / Multa
			(-) Desconto - Antecipação	(-) Outros descontos
Indicação (assinatura de responsabilidade do beneficiário)			Data de Emissão 14/06/2018	(-) Valor cobrado
Válido para pagamento somente até o dia 24/07/2018 Vencimento original: 12/07/2018 Valor original: R\$ 84,50 Encargos por atraso: R\$ 9,35 Valor atualizado: R\$ 93,85			Comp. Contab. Nat. Beneficiário 3214/3632202	
			Nosso Número 8423-0	

Credor do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA		80000003449ANF	
Endereço			
RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744			
Bairro - Distrito			
JARDIM SUMARÉ			
Município		UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO		SP	14025-120
Município Pagador			

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

Autenticação mecânica = Recibo do pagador



756

75691.32140 01363.220201 00843.300013 2 759500000009385

Faculdade de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO		Vencimento 24/07/2018	
Beneficiário CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		Comprovante contábil - Beneficiário 3214/3632202	
68.444.132/0001-46			
Data do documento 14/06/2018	N.º documento 80000003449ANF	Especie DM	Acerto N
		Data processamento 18/06/2018	Nosso número 8423-0
Tipo do Banco 1		Valor 0,00	Valor documento 83,85
Indicação (assinatura de responsabilidade do beneficiário)		(+) Desconto - Antecipação	
Válido para pagamento somente até o dia 24/07/2018 Vencimento original: 12/07/2018 Valor original: R\$ 84,50 Encargos por atraso: R\$ 9,35 Valor atualizado: R\$ 93,85		(+) Outros descontos	
IMPRESSO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO		(+) Juros / Multa	
COOPERATIVA CONTRATANTE S14 SICOOB-SUDREJO		(+) Outros descontos	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA		(+) Valor cobrado	
RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744			
JARDIM SUMARÉ			
RIBEIRÃO PRETO - SP			
Número - Agência CALURA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA			



Autenticação mecânica = Ficha de compensação



Beneficiário		Vencimento	Valor do Encargamento
CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		24/07/2018	87,10
CARAMURU 1983 -		(+) Outros acréscimos	(-) Mises / Multas
ALTO DA BOA VISTA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outros abatimentos
RIBEIRÃO PRETO - SP		14.025-000	
Instruções (carta de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
Válido para pagamento somente até o dia 24/07/2018		07/06/2018	
Vencimento original: 05/07/2018		Código Contratual - Beneficiário	
Valor original: R\$ 76,30		3214/3432202	
Encargos por atraso: R\$ 10,20		Série Número	
Valor atualizado: R\$ 87,10		8311-7	

Dados do Pagador			
Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANDELINA		00000003203ANF	
Endereço			
RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744			
Bairro / Distrito			
JARDIM SUMARÉ			
Município		UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO		SP	14025-120
Motivo do Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo de pagamento



756

75691.32140 01363.220201 00831.170014 8 75950000008710

Título de pagamento		Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO		24/07/2018	
Beneficiário		Cooperativa contratante - Cód. Beneficiário	
CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		3214/3432202	
Código do documento		N.º do documento	Emissão
07/06/2018		00000003203ANF	DM
Data de emissão		07/06/2018	N
Data de vencimento		11/06/2018	
Série número			
8311-7			
Tipo de Banco		Carteira	Especie
		1	R\$
			Quantidade
			0,80
			Valor
			Valor documento
			87,10
Instruções (carta de responsabilidade do beneficiário)		(+) Desconto / Abatimento	
Válido para pagamento somente até o dia 24/07/2018		(+) Outros abatimentos	
Vencimento original: 05/07/2018		(+) Mises / Multas	
Valor original: R\$ 76,30			
Encargos por atraso: R\$ 10,20			
Valor atualizado: R\$ 87,10			
PARTES DA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO			
COOPERATIVA CONTRATANTE: 3214/3432202			
Pagador		(+) Outros acréscimos	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANDELINA		97.551.665/0001-25	
RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744			
JARDIM SUMARÉ			
RIBEIRÃO PRETO - SP		14025-120	
Número / Assinatura - CALURA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA		(+) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA 104-0 10493.51206 96818.130245 35962.010159 7 75970000003851

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					Vencimento 26/07/2018
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO CNPJ 56.024.581/0001-56					Agência/Código do Beneficiário 0340-0 / 351200-6
Endereço RUA LAFAYETTE, 1000 CEP 14015-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP					
Data do Documento 26/07/2018	Número do Documento 01890353806	Espécie Doc. DD	Acerto N	Data process. 26/07/2018	Nosso Número 14818302359620101-2
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 38,51
Instruções TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE CADASTRO 20005751 COBRANÇA DE TAXA FUNCIONAMENTO 2018 DAN - AN - 14818302359620101 VALORES EXPRESSOS EM REAIS PAGAVEL EM QUALQUER BANCOS ATÉ O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE - CNPJ: 07.551.665/0001-25
RUA USC INHAUMA DE, 1857
CENTRO / RIBEIRÃO PRETO-SP / CEP: 14010100
Parcela(s): 01
Autenticação Mecânica - Rótulo do Pagador

CAIXA 104-0 10493.51206 96818.130245 35962.010159 7 75970000003851

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					Vencimento 26/07/2018
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO CNPJ 56.024.581/0001-56					Agência/Código do Beneficiário 0340-0 / 351200-6
Endereço RUA LAFAYETTE, 1000 CEP 14015-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP					
Data do Documento 26/07/2018	Número do Documento 01890353806	Espécie Doc. DD	Acerto N	Data process. 26/07/2018	Nosso Número 14818302359620101-2
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 38,51
Instruções TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE CADASTRO 20005751 COBRANÇA DE TAXA FUNCIONAMENTO 2018 DAN - AN - 14818302359620101 VALORES EXPRESSOS EM REAIS PAGAVEL EM QUALQUER BANCOS ATÉ O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE - CNPJ: 07.551.665/0001-25
RUA USC INHAUMA DE, 1857
CENTRO / RIBEIRÃO PRETO-SP / CEP: 14010100
Parcela(s): 01
Autenticação Mecânica - Rótulo do Pagador



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	97.551.665/0001-20
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 97.551.665/0001-25 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DIGNA NAIW MANOELINA DE OLIVEIRA R CERQUEIRA CESAR 1744 JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO SP CEP 14025-120		6 - VALOR DO INSS	8,62
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1,64
2 - VENCIMENTO (Data exclusiva INSS)	31/07/2018	10 - ATUALIZAÇÃO JÚRIS	2,41
		11 - TOTAL	12,67
ATENÇÃO: Este é o formulário do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em legislação publicada pelo INSS. A receita que tiver valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao previsto no valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BASEADA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	97.551.665/0001-25
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 97.551.665/0001-25 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DIGNA NAIW MANOELINA DE OLIVEIRA R CERQUEIRA CESAR 1744 JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO SP CEP 14025-120		6 - VALOR DO INSS	8,62
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1,64
2 - VENCIMENTO (Data exclusiva INSS)	31/07/2018	10 - ATUALIZAÇÃO JÚRIS	2,41
		11 - TOTAL	12,67
ATENÇÃO: Este é o formulário do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em legislação publicada pelo INSS. A receita que tiver valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao previsto no valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BASEADA			

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO
CNPJ 97.551.665/0001-25
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R CERQUEIRA CESAR 1164
JARDIM SUMARE
RIBEIRÃO PRETO SP
CEP 14025-120

2 - VENCIMENTO
(Usar a tabela INSS)

31/07/2018

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 97.551.665/0001-25

6 - VALOR DO INSS 10,06

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 1,52

10 - ATUALIZAÇÃO JURON 2,48

11 - TOTAL 14,06

ATENÇÃO: Validade a utilização de GPS para recolhimento de quotas de valores inferiores ao estabelecido em tabela de publicação pelo INSS. A quota que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO DO RAZÃO SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO
CNPJ 97.551.665/0001-25
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R CERQUEIRA CESAR 1164
JARDIM SUMARE
RIBEIRÃO PRETO SP
CEP 14025-120

2 - VENCIMENTO
(Usar a tabela INSS)

31/07/2018

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 97.551.665/0001-25

6 - VALOR DO INSS 10,06

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 1,52

10 - ATUALIZAÇÃO JURON 2,48

11 - TOTAL 14,06

ATENÇÃO: Validade a utilização de GPS para recolhimento de quotas de valores inferiores ao estabelecido em tabela de publicação pelo INSS. A quota que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO DO RAZÃO SOCIAL



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F06142313/641010
06/08/2018 14:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32870-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			84.240,00
02/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.673.826	5.000,00 C	
02/07/2018		0000	13105	341 1011 43930221000171 VITALIA COM DE			
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.291	130,23 D	
02/07/2018		0000	13105	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	70.292	100,87 D	
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.293		
02/07/2018		0000	13105	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	70.293	80,36 D	8.159,34 C
04/07/2018		3235	99015	120 Transferido para Poupança	554.015.516.009.069	100,00 D	8.059,34 C
04/07/2018		3235	99015	04/07 4015 510009009-X LUIZ ANTONIO F.	552.891.008.010.521	2.228,53 D	
05/07/2018		0000	13105	06/07 2891 10521-X RICARDO VIEIRA			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Débito	70.901	1.997,40 D	
05/07/2018		0000	13105	104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO	70.602	375,03 D	
05/07/2018		0000	13113	FGTS ARRECADACAO GRF	861.871.206.246.474	8.301,00	46,34 C
05/07/2018		0000	14175	Tarifa referente a 06/07/2018			
05/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.730.626	345,99 C	
05/07/2018		0000	13105	104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA			
05/07/2018		0000	13105	381 Pqto conta água	71.101	85,30 D	
05/07/2018		0000	13105	DEP.ÁGUA ESGOTO RIBEIRAO	71.102	205,70 D	87,34 C
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.301	152,84 D	174,30 C
05/07/2018		0000	14175	BANCO BRADESCO S.A.			
05/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.699.860	4.300,00 C	
05/07/2018		0000	13105	341 1011 43930221000171 VITALIA COM DE			
05/07/2018		0000	13105	375 Impostos	72.001	479,00 D	
05/07/2018		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF	72.002	481,00 D	
05/07/2018		0000	13105	GPS- Ident: 97551665000125 - 06/2018	72.003	421,00 D	
05/07/2018		0000	13105	GPS- Ident: 97551665000125 - 06/2018	72.004	52,36 D	
05/07/2018		0000	13105	DARF - 97.551.665/0001-25 - 0581	72.005	46,35 D	
05/07/2018		0000	13105	DARF - 97.551.665/0001-25 - 8301	72.006	862,00 D	

30/08/2018

Banco do Brasil

				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
20/07/2018	0000	13105	362	Pagamento de Tít	72.007	320.61 D
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
20/07/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	72.008	625.24 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
20/07/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	72.009	225.00 D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
20/07/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	72.010	121.65 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
20/07/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	72.011	225.26 D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
20/07/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	72.012	145.10 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
23/07/2018	0000	13105	303	TED Transf. Eletr. Disponível	72.301	295.00 D
				237 3378 015474043000186 PROURBANO - C		
23/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.816.654	9.79 D
				Tarifa referente a 23/07/2018		333.12 D
24/07/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	72.401	94.95 D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
24/07/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	72.402	40.10 D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
26/07/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	72.601	38.51 D
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
30/07/2018	0000	13105	196	INSS Arrecadação	73.001	12.67 D
				GPS- Ident.: 97551665000125 - 12/2017		
30/07/2018	0000	13105	196	INSS Arrecadação	73.002	14.04 D
				GPS- Ident.: 97551665000125 - 04/2018		
31/07/2018	0000	90000	999	S A L D O		95.71 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB776136 ALEXANDRE R CAMPOS.