



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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

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

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: Implantação de Unidade de Acolhimento 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: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0002-06

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	550.028.000.091.330	27/10/2020	R\$30.000,00
Federal	R\$			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos 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\$0,00
Federal	R\$	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 31.384,41
			R\$ 0,00
			R\$0,00

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

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

Ribeirão Preto, 08 de Janeiro 2020.

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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: Auxílio

LEI AUTORIZADORA:

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0002-06

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.000,00

Referente ao mês: Novembro

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
06/11/2020	Holerite	Parte salário Pedagoga	FEDERAL	R\$1.335,98
06/11/2020	Holerite	Salário Monitora dia	FEDERAL	R\$1.532,59
06/11/2020	Holerite	Parte salário Faxineira	FEDERAL	R\$872,76
06/11/2020	Recibo	Férias Faxineira	FEDERAL	R\$1.461,54
06/11/2020	Holerite	Parte salário Coord G.	FEDERAL	R\$2.096,45
06/11/2020	Holerite	Salário Monitora Noite	FEDERAL	R\$2.128,76
06/11/2020	Holerite	Salário Monitor Noite	FEDERAL	R\$1.521,67
06/11/2020	Holerite	Salário Monitora II dia	FEDERAL	R\$2.125,91
06/11/2020	Holerite	Salário Monitora Noite	FEDERAL	R\$1.521,67
06/11/2020	Holerite	Salário Monitor Dia	FEDERAL	R\$1.354,74
06/11/2020	Holerite	Salário Monitor Noite	FEDERAL	R\$1.953,51
06/11/2020	Holerite	Salário Cozinheira	FEDERAL	R\$1.343,75
06/11/2020	Holerite	Salário Monitora Dia	FEDERAL	R\$1.250,52
06/11/2020	Boleto	FGTS	FEDERAL	R\$1.791,52
06/11/2020	Boleto	GPS – Guia Prev Social	FEDERAL	R\$1.832,58
06/11/2020	Boleto	Darf	FEDERAL	R\$223,94
06/11/2020	Boleto	Darf	FEDERAL	R\$345,45
06/11/2020	Boleto/NF	Contabilidade	FEDERAL	R\$1.068,00
06/11/2020	Boleto/NF	Vale Transporte funcio.	FEDERAL	R\$201,60



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

06/11/2020	Boleto/NF	Calura	FEDERAL	R\$64,02
06/11/2020	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$606,15
06/11/2020	Boleto/NF	Produto de Limpeza	FEDERAL	R\$344,40
06/11/2020	Boleto/NF	Gasolina	FEDARAL	R\$253,59
06/11/2020	Boleto/NF	Vale Transporte funcio.	FEDERAL	R\$156,00
12/11/2020	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$64,10
23/11/2020	Boleto/NF	Nutricionista	FEDERAL	R\$320,00
23/11/2020	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$109,75
30/11/2020	Boleto/NF	Verocard - alimentação	FEDERAL	R\$1.678,40
30/11/2020	Boleto/NF	Net	FEDERAL	R\$431,06
30/11/2020	Boleto/NF	CPFL	FEDERAL	R\$493,68
30/11/2020	Boleto/NF	Net	FEDERAL	R\$75,00
30/11/2020	Boleto/NF	Daerp	FEDERAL	R\$602,20
30/11/2020	Boleto/NF	Claro	FEDERAL	R\$193,12
30/11/2020	Boleto/NF	Medicar	FEDERAL	R\$30,00
			TOTAL	R\$ 31.384,41

Ribeirão Preto, 08 de Janeiro 2020.

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que dia 30 de Novembro de 2020 foi efetuado duas transferências de pagamento errado na conta do convênio, referente a pagamento da funcionária Thais Pinheiro R\$305,33 e Pamela Mirley R\$522,50. O valor será devolvido para conta do convênio dia 02/12/2020.

Sem mais,

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente



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 Outubro de 2020		
Código Nome 000011 KELLY PRISCILA VIEIRA		Cargo PEDAGOGO		CBO 239415		Admissão 10/02/2014	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.481,21				
364	ADIC TEMPO SERVICO	81,0000	124,06				
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9900		234,26			
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		35,03			
PMRP/SECRETARIA: <u>Secretaria Social</u> Nº Lei Repasse: <u>14.441/2019</u> Ajuste: <u>16/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Utilizado: <u>R\$ 1.335,98</u>		PMRP/SECRETARIA: <u>Assessoria Social</u> Nº Lei Repasse: _____ Nº Ajuste: _____ Fonte Recurso: _____ Valor Utilizado: <u>R\$ 2.605,27</u>		269,29			
Valor Líquido:				2.335,98			
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data		Assinatura
2.481,21	2.605,27	2.605,27	208,42	2.371,01			

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 Outubro de 2020		
Código		Nome		Cargo		CBO	Admissão
000030		ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO		MONITOR(A) I		371410	08/06/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.675,44	
527	NEGOCIAL	1,0000		16,75
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0600		135,10
			1.675,44	151,85
			Valor Liquido:	1.523,59

A rectangular stamp with a double border containing handwritten information in blue ink. The text reads: 'PMRP/SECRETARIA: Secret do Saúde', 'Nº Lei Repasse: 14.941/2019', 'Nº Ajuste: 16/2019', 'Tipo Recurso: Federal', and 'Valor Utilizado: R\$ 1.523,59'.

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.675,44	1.675,44	1.675,44	134,04	1.540,34		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Outubro de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL - CMDCA SE CUIDA						
C.Custo:						
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	4.502,54			
364	ADIC TEMPO SERVICO	97,0000	225,13			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0200		520,80		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		310,42		
PMRP/SECRETARIA: CMDCA		PMRP/SECRETARIA: Secret. da Saúde				
Nº Lei Repasse: 4.492/2020		Nº Lei Repasse: 4.491/2019				
Nº Ajuste: 02/2020		Nº Ajuste: 18/2019				
Fonte Recurso: Municipal		Fonte Recurso: Federal				
Valor Utilizado: R\$ 1.800,00		Valor Utilizado: R\$ 2.096,45				
			4.727,67	831,22		
			Valor Liquido:	3.896,45		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.502,54	4.727,67	4.727,67	378,21	4.206,87		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Outubro de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
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	1.186,42			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	48,62			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		71,19		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6800		91,09		
			1.235,04	162,28		
			Valor Liquido:	1.072,76		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.186,42	1.186,42	1.186,42	94,91	905,74		

PMRP/SECRETARIA: Secretaria de Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 872,76

PMRP/SECRETARIA: Patrocinador
Nº Lei Repasse:
Nº Ajuste:
Fonte Recurso:
Valor Utilizado: R\$ 200,00

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Outubro de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
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	1.691,13			
024	HORA EXTRA 50%	13,0000	183,21			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	95,83			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	295,95			
364	ADIC TEMPO SERVICO	81,0000	84,56			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,6700		203,70		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		18,22		
			2.350,68	221,92		
			Valor Liquido:	2.128,76		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.691,13	2.350,68	2.350,68	188,05	2.146,98		

PMRP/SECRETARIA: Secretaria de Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 2.128,76



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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 Outubro de 2020	
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	1.367,71			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	47,87			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	239,35			
705	ORDEN JUD PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	33,3300		507,17		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		133,26		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret da Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$1.521,67</i>			1.654,93	640,43		
			Valor Líquido:	1.014,50		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.367,71	1.654,93	1.654,93	132,39	1.332,08		

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: PATROCINADOR - PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Outubro de 2020	
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	2.261,89			
364	ADIC TEMPO SERVICO	97,0000	113,09			
527	NEGOCIAL	1,0000		22,62		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,7000		206,62		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		19,83		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret da Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$2.125,91</i>			2.374,98	249,07		
			Valor Líquido:	2.125,91		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.261,89	2.374,98	2.374,98	190,00	2.168,36		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Outubro de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000043	SHIRLEY DA SILVA	MONITOR (A)	371410	10/05/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.367,71			
024	HORA EXTRA 50%	3,0000	34,19			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	6,84			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	48,62			
510	VALE TRANSPORTE	6,0000		82,06		
527	NEGOCIAL	1,0000		13,68		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8900		111,10		
			1.457,36	206,84		
			Valor Líquido:	1.250,52		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.367,71	1.408,74	1.408,74	112,70	918,46		

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*

Nº Lei Repasse: *14.941/2019*

Nº Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$ 1.250,52*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2020 - 16:13:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL - PROJETO FEDERAL				02-DDD/TELEFONE (0016)32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.394,00	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.791,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.791,52	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

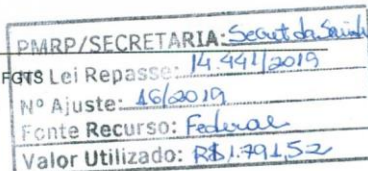
ANTECIPAR O PAGAMENTO DA GUIA PARA 06/11/2020

858100000170 915201792015 107646050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2020 - 16:13:55



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016)32366581
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.394,00	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.791,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.791,52	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858100000170 915201792015 107646050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - Código de Pagamento	2305
	Guia da Previdência Social - GPS	4 - Competência	10/2020
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581		6 - Valor do INSS	1.832,58
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	PROJETO FEDERAL	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	1.832,58

Vencido.: 20/11/2020



PMRP/SECRETARIA	<i>Secretaria de Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14.441/2019</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Federal</i>
Valor Utilizado:	<i>R\$ 1.832,58</i>



	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - Código de Pagamento	2305
	Guia da Previdência Social - GPS	4 - Competência	10/2020
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581		6 - Valor do INSS	1.832,58
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	1.832,58

Vencido.: 20/11/2020





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Aprovado pela INIRFB nº 738/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PROJETO FEDERAL DARF válido para pagamento até 25/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	223,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	223,94

8569000002-2 23940064033-4 01975516650-1 00183010305-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PMRP/SECRETARIA	Secretaria de Saúde
Nº Lei Repasse:	19.441/2019
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Utilizado:	R\$ 223,94

Aprovado pela INIRFB nº 738/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PROJETO FEDERAL DARF válido para pagamento até 25/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	223,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	223,94

8569000002-2 23940064033-4 01975516650-1 00183010305-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Aprovado pela INURFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	07 VALOR DO PRINCIPAL	345,45
PROJETO FEDERAL DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	345,45

85660000003-3 45450064032-0 51975516650-0 00105610305-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *14.411/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$345,45*

Aprovado pela INURFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	07 VALOR DO PRINCIPAL	345,45
PROJETO FEDERAL DARF válido para pagamento até 20/11/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	345,45

85660000003-3 45450064032-0 51975516650-0 00105610305-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>	
Nº Lei Repasse: <i>14441/2019</i>	
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>	
Fonte Recurso: <i>Federal</i>	
Valor Utilizado: <i>R\$ 156,00</i>	

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra 422-7 42297 01208 00020 110151 95934 810128 2 84260000015600		Recibo do Sacado	
BRADERCO 237-2		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADERCO OU BRADERCO EXPRESSO		Vencimento 15/11/2020	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARE, 1903 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14085-070		Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Data do Documento 06/11/2020	Número do Documento 9	Espécie Doc. DM	Acerto N
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade
Valor		Nosso Número 9/06241020001-3	
(-) Valor do Documento 1.068,00		(-) Desconto/Abatimento	
Total 668,00		Total 668,00	
Cod. Descrição 0001 HONORARIOS 10/2020 0004 E-SOCIAL (CAGED) 0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 0048 EMISSAO DE NOTA FISCAL 10/2020 0120 SPED/CTF 0766 BONIFICACAO		Ref 0001 0001 0001 0001 0001 0001	
Valor 668,00 25,00 315,00 10,00 60,00 10,00		Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Total 668,00 25,00 315,00 10,00 60,00 -10,00		Total 668,00 25,00 315,00 10,00 60,00 -10,00	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Código de Baixa 9/06241020001-3	
Autenticação mecânica		Autenticação mecânica	
BRADERCO 237-2		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADERCO OU BRADERCO EXPRESSO		Vencimento 15/11/2020	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARE, 1903 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14085-070		Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Data do Documento 06/11/2020	Número do Documento 9	Espécie Doc. DM	Acerto N
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade
Valor		Nosso Número 9/06241020001-3	
(-) Valor do Documento 1.068,00		(-) Desconto/Abatimento	
Total 668,00		Total 668,00	
Cod. Descrição 0001 HONORARIOS 10/2020 0004 E-SOCIAL (CAGED) 0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 0048 EMISSAO DE NOTA FISCAL 10/2020 0120 SPED/CTF 0766 BONIFICACAO		Ref 0001 0001 0001 0001 0001 0001	
Valor 668,00 25,00 315,00 10,00 60,00 10,00		Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Total 668,00 25,00 315,00 10,00 60,00 -10,00		Total 668,00 25,00 315,00 10,00 60,00 -10,00	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Código de Baixa 9/06241020001-3	
Autenticação mecânica		Autenticação mecânica	
BRADERCO 237-2		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADERCO OU BRADERCO EXPRESSO		Vencimento 15/11/2020	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARE, 1903 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14085-070		Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Data do Documento 06/11/2020	Número do Documento 9	Espécie Doc. DM	Acerto N
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade
Valor		Nosso Número 9/06241020001-3	
(-) Valor do Documento 1.068,00		(-) Desconto/Abatimento	
Total 668,00		Total 668,00	
Cod. Descrição 0001 HONORARIOS 10/2020 0004 E-SOCIAL (CAGED) 0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 0048 EMISSAO DE NOTA FISCAL 10/2020 0120 SPED/CTF 0766 BONIFICACAO		Ref 0001 0001 0001 0001 0001 0001	
Valor 668,00 25,00 315,00 10,00 60,00 10,00		Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
Total 668,00 25,00 315,00 10,00 60,00 -10,00		Total 668,00 25,00 315,00 10,00 60,00 -10,00	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Código de Baixa 9/06241020001-3	
Autenticação mecânica		Autenticação mecânica	





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Recibo do Pagador				
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86		Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6		Vencimento 18/11/2020
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		Número do Documento 1178828		Nosso Número 09/00000518463-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 201,60	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Alertamos, por conta da nova plataforma de cobrança, pode não ser possível o pagamento imediato. Aguardar algumas horas e tentar novamente. Sr.Caixa:Não receber após o vencimento.				
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. da Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$201,60</i>				

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.37609 90000.051848 63030.000309 1 84430000020160

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						18/11/2020
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86						Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6
Data Documento 06/11/2020	Número do Documento 1178828	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/11/2020	Nosso Número 09/00000518463-3	
Uso do Banco 8660	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 201,60	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Alertamos, por conta da nova plataforma de cobrança, pode não ser possível o pagamento imediato. Aguardar algumas horas e tentar novamente. Sr.Caixa:Não receber após o vencimento.					(-) Desconto	
					(=) Mória/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: 97.561.666/0001-25
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Recebemos de CALURA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 110.607 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713	97.551.665/0001-25

CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA AVENIDA CARAMURU, 1983 ALTO DA BOA VISTA RIBEIRÃO PRETO - SP TELEFONE: (16) 3902-1414 CEP: 14025-080 calura@calura.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 110.607 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1068 4441 3200 0146 5500 1000 1106 0717 0737 1241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200898650009 07/10/2020 09:38:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582335432112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 68.444.132/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25	DATA DA EMISSÃO 07/10/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO RUA GENERAL OSÓRIO, 1099		CEP 14010-000	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	UF SP	TELEFONE / FAX (16) 3632-2400	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS	
Venc. 04/11/2020	Valor R\$ 59,47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12,73	VALOR DO ICMS 2,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,47	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 59,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,130	PESO LÍQUIDO 2,130

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
05410	adesivo PVC 17GR. INCOLOR TIGRE	35061090	000	5102	PC	1,00	6,80	0,00	6,80	6,80	1,22	0,00
05478	BUCHA SOLD CURTA 25MMX 20MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
17769	CAIXA EXTERNA SISTEMA 1 POSTO TRAMONTINA	39259690	060	5405	PC	1,00	9,59	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00
26459	CAVALETA SISTEMA X 20X10X2,00MT C/DIVISAO BRANCA ADESIVA 57300/119 TRAMONTINA	39162000	060	5405	PC	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
14326	GESSO RAPIDO C/01KG JUNTALIDER	25202090	000	5102	KG	1,00	3,93	0,00	3,93	3,93	0,71	0,00
05995	JOELHO SOLD 90X 20MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
23801	LIXA D'AGUA 150 WORKER WORKER	68052000	000	5102	FL	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00
06180	LUBA SOLD LR AZUL 25MM X 3/4 TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,00	9,76	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00
06704	METRO TUBO SOLDADVEL 20MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
20799	NIPLE ROSCAVEL 3/4 AMANCO	39174090	060	5405	PC	1,00	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
06433	TE SOLD 20MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	1,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00
19888	TOMADA 10A 2P+T LIZ BRANCA 57115/030 TRAMONTINA	85366910	060	5405	PC	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 004 - CLEITON AMERICO SILVEIRA
Cond Pag: 01028 - BOLETO 28 DD
PREVISAO DE ENTREGA ATÉ 07/10/2020
COMPRA TAMBEM PELO NOSSO SITE WWW.CALURA.COM.BR, TROCAS DE MERCADORIAS SOMENTE COM NF, PRAZO DE 30 DIAS, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS AVARIADOS OU COM EMBALAGEM ABERTA.
RET. FLORISVALDO
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 4,27 Federal / R\$ 10,54 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL
PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 64,02



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0040775

bradesco 237-2 23792.04213 60287.000057 52000.155003 1 84320000060615

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO 071322150/0001-60 02042-PL.OPER.P.J.R.PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/10/2020	0005702001	DM	SEM	13/10/2020

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.....0,81
ATE O VENCIM

DDA BRADESCO
Praticidade para pagar
ou agendar seus boletos
nos canais digitais e
por SMS.
Cadastre agora.

Vencimento 07/11/2020

Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4

Nosso Número 016/02/870000552-8

1 (=) Valor do Documento	2 (-) Desconto / Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora / Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado
606,15					

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

CASAS BAHIA - LJ 123 RUA SAO SEBASTIAO, 411
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 60287.000057 52000.155003 1 84320000060615

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO 071322150/0001-60 02042-PL.OPER.P.J.R.PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/10/2020	0005702001	DM	SEM	13/10/2020

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.....0,81
ATE O VENCIM

Vencimento 07/11/2020

Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4

Nosso Número 016/02/870000552-8

1 (=) Valor do Documento	2 (-) Desconto / Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora / Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado
606,15					

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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO	
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA RUA LAFAIETE, 1912 - VILA SEIXAS - CEP:14015-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP TEL: (16)3632-9981 http://www.limpotil.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022279 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		3520 1003 5127 8300 0180 5500 1000 0222 7910 0012 6096	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA LOJA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582494780110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200908008501 09/10/2020 09:12:01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO. DE OL.		97.551.665/0001-25		09/10/2020	
ENDEREÇO RUA SAO JOSE, 2291		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14025-180	
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:11:29	
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.	
001		06/11/2020		344,40	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
O MESMO		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
0					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
1195		SACO P/ LIXO 100 LTS PRETO 100 UNID P6		39232910 0102 5102 UN	
2077		DESINF. SANOL 5L LAVANDA		38089419 0102 5102 GL	
686		DETERGENTE CLEANER NEUTRO 5 LT		34029039 0102 5102 UN	
1111		PAPEL TOALHA EXTRA LUXO C/ 1.000 FOLHAS		39123910 0102 5102 UN	
230		ALCOOL LIQUIDO 70°		29051720 0102 5102 UN	
520		VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML		34022000 0500 5405 UN	
110		AGUA SANITARIA AYLAG 5 LT		28289011 0102 5102 UN	
828		COPO 180 ML CRISTALCOPO		35069190 0102 5102 UN	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. Imposto recolhido por Substituição Tributária. Art. 313-Z13 (RICMS/00). Val Aprox dos Tributos de R\$104,88 (30,45%) Fonte: IBPT.					

PMRP/SECRETARIA: *Serart da Saúde*
Nº Lei Repasse: *14.441/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 344,40*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Safrá

Recibo do Pagador

Beneficiário VIACAO SAO BENTO LTDA CNPJ/CPF: 44.944.577/0001-27			Nosso Número 959348101	Vencimento 11/11/2020
Data do documento 06/11/2020	Número do documento 105316	Carteira 072	Agência/Cód. Beneficiário 0012/2011015	Valor 156,00

Pagador

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25

FORNECEDOR: VIACAO SAO BENTO LTDA CNPJ/CPF: 44.944.577/0001-27
END: R SACADURA CABRAL 248 KM 3 S PAULO 05076020 SP
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NAO ATRAVES DO
PRESENTE BOLETO

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *1444/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 156,00*

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safrá Empresas

Autenticação Mecânica



Safrá

422-7

42297.01208 00020.110151 95934.810128 3 84360000015600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/11/2020
Beneficiário VIACAO SAO BENTO LTDA CNPJ/CPF: 44.944.577/0001-27					Agência/Cód. Beneficiário 0012/2011015
Data do Doc. 06/11/2020	Nº do Doc. 105316	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 06/11/2020	Nosso Número 959348101
Data do Oper. 06/11/2020	Carteira 072	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 156,00
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 156,00

Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25R S JOSE, JD SUMARE
14025180 RIBEIRAO PRETO SP**Pagador/Avalista**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA CEP 14.025-080 - RIBEIRAO PRETO - SP Fone 3625-2906		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.007.720 SÉRIE 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1102 6486 6300 0142 5500 1000 0077 2010 0002 8943 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 582469493119		INSC. EST. DO SUBST. TRIB.		CNPJ 02.648.663/0001-42		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201003833099 04/11/2020 15:26:21							
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25		DATA DE EMISSÃO 04/11/2020							
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA				BAIRRO/DISTRITO JARDIM SUMARE		CEP 14025130							
ENDEREÇO RUA CERQUEIRA CESAR, 1774				MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP							
FONE/FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE SAÍDA 04/11/2020							
FATURA													
DOCUMENTO 3837		VALOR BRUTO 253,59		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 253,59							
DATA VENCIMENTO 04/11/2020													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,59		VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00							
OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 253,59									
TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	RE ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
789656732	620501001	IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO SW4	19,12	27101932	060	5929	UN	1,00	55,90	55,90	0,00	0,00	0,00
978858679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	76,01	27101259	060	5929	L	43,961	4,497	197,69	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								PMRP/SECRETARIA: <i>Scout da Saúde</i>					
REFERENTE								Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i>					
CF-e CHAVE DE ACESSO: 352010026486300014259002069596159813480269								Nº Ajuste: <i>46/2019</i>					
Tributos aproximados: R\$ 31,73 (12,51%) Federal: R\$ 63,40 (25,00%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municipal								Fonte Recurso: <i>Federal</i>					
- Fonte: IBPT - SP F3W107								Valor Utilizado: <i>R\$ 253,59</i>					



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

08/01/2021

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Acn Assessoria e Consultoria em Nutricao Ltda Acn Assessoria e Consultoria em Nutricao Rua Cruz e Souza, 000371 - Jardim Piratininga CEP 14030-600 - Fone: (011) 09179-6203 - Ribeirão Preto - SP cesar@campezocontab.com.br Inscrição Municipal 20114400 - CPF/CNPJ 15.147.965/0001-89					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência da NFS-e 02/12/2020		Data de Emissão da NFS-e 02/12/2020 10:25:58	
Número do RPS		Série do RPS		Código de Verificação de Autenticidade 3E 16 8E	
				Data de Emissão do RPS	
				Número da Nota Fiscal 72	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25		Inscrição Municipal 20005751		Razão Social Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	
Endereço Rua General Osório		Número 001099		Complemento Bairro Centro	
CEP 14010-000		Cidade / UF Ribeirão Preto / SP		Telefone (16)8113-5204	
				e-mail administrativo@donanair.org.br	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 56,13 - FONTE IBPT					
PMRP/SECRETARIA: Secret. da Saúde Nº Lei Repasse: 14.441/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 320,00					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 170102 - Consultoria de Qualquer Natureza, Nao Contida em ...		Alíquota 2,28		Item da LC116/2003 1701	
				Cód. Nacional Atividade Econômica 7490199	
Valor Total dos Serviços R\$ 320,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
		Base de Cálculo R\$ 320,00		Total do ISSQN R\$ 7,30	
				ISSQN Retido Não	
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00	
		IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
				Outras Retenções R\$ 0,00	
				ISSQN R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 320,00	
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECEBIEMOS DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	57367
S/P: SAVEGNAGO LTDA		SÉRIE	000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV CARAMURU, 812 REPUBLICA RIBEIRAO PRETO 14030-000 (16) 3620-8155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 57367 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1071 3221 5000 3266 5500 0000 0573 6713 6045 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/PAZO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 71.322.150/0032-66		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200956159450 22/10/2020 11:24:13-03:00	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		CNPJ/CPT 97.551.665/0001-25		DATA DE EMISSÃO 22/10/2020			
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO		Nº 1099		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/10/2020			
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		CEP 14010-000		FONE/FAX 1636322400		UF SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL						HORA DE SAÍDA 11:23:44			

FATURA / DUPLICATA							
CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
001	21/11/2020	109,75					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		109,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPT	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DA DESONERAÇÃO								VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00								109,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
23								13,513		22,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DISC.	BC ICMS	V. ICMS
2907	CAFE BATATAENSE 500G	09012100	060	5929	UNIT	1.0000	6,6900	6,69	0,00	0,00	0,00
125898	CIG ROTHMANS BLUE SOFT MC	24022000	060	5929	UNIT	10.0000	6,2500	62,50	0,00	0,00	0,00
24264	LEITE L.V ITALAC 1L INTEG	04012010	060	5929	UNIT	12.0000	3,3800	40,56	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2009 Trib. (e)ta pelos cupons fiscais: 9/143162 22/10/2020		PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 109,75</i>	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

08/01/2021

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
 Verocarte Refeições Ltda Verocard Avenida Presidente Vargas, 2001 - CONJ. 174 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16) 4009-9500 - Ribeirão Preto - SP daniela@verocarte.com.br Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência da NFS-e 01/12/2020	Data de Emissão da NFS-e 01/12/2020 10:06:26	Código de Verificação de Autenticidade F 97 7A D	Número da Nota Fiscal 5062915
Número do RPS 5056014	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 01/12/2020 09:57:08			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			
Endereço RUA GENERAL OSORIO	Número 1099	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone (16)3632-4000	e-mail donanair@donanair.org.br		
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços VEROCARD ALIMENTACAO: 12x139,45 = 1.673,40 TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00 OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12 VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,67 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL 3,15=0,16 FONTE:IBPT PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde Nº Lei Repasse: 14.441/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 1.678,40					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...	Aliquota 2,50	Item da LC116/2003 1712	Cód. Nacional Atividade Econômica 8299799		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.678,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 1.673,40	Base de Cálculo R\$ 5,00	Total do ISSQN R\$ 0,12	ISSQN Retido Não
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.678,40
Informações Complementares					
.					



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

30/11/2020

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 2ª via da fatura

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

Número do Contrato:	PMRP/SECRETARIA: <i>Santa da Santa</i> Nº Lei Repasse: <i>19.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>46/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 431,06</i>	Vencimento: 20/11/2020 Valor: R\$ 431,06
CLIENTE		Vencimento: 20/11/2020

84610000004-7 31060296202-2 01120005000-0 00191780589-5





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

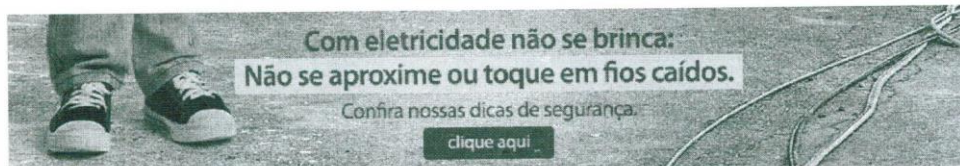
30/11/2020



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -
Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 30/11/2020
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
15938930	711619306	310073590602
Nome do Cliente		
ASSOCIACAO		
Endereço		
R S JOSE		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/10	17/09/2020 até 16/10/2020	0202010153480799
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
16/10/2020	23/11/2020	R\$493,68
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: Multa de 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
OBSERVAÇÕES		



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

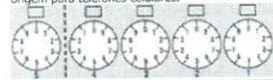
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
310073590602

Número da Conta de Energia
0202010153480799

Data de Vencimento
23/11/2020

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$493,68

836500000044 936800403185 834083234031 100735906024



autenticação mecânica

PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>44.441/2019</i>
Nº Ajuste: <i>46/2019</i>
Fonte Recurso: <i>Federal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$493,68</i>



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL R S JOSÉ, 02291 AT D VISTA 14025-186 RIBEIRÃO PRETO SP	005/011935267	20/11/2020	75,00
		CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25	Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO	
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR				

Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, 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. Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá uma nova visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua mostrando as mesmas informações financeiras.		Minha Claro: NET VIRTUA +	001/001
		descrição	total
		NET VIRTUA +	75,00
			Valor total
			75,00

NET VIRTUA + Mensalidade NET VIRTUA + 01/10/20 A 31/10/20 - OFERTA CONJUNTA BL PME 10 FIDELIDADE + APLICATIVOS Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + Total NET VIRTUA +	75,00 75,00 75,00
PMRP/SECRETARIA: Scout da Saúde Nº Lei Repasse: 14.441/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 75,00	

FACA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Consulte o sinal dos seus produtos, agende, reagende ou cancele a visita técnica e muito mais sempre que quiser. E você ainda tem a segurança de saber o nome, visualizar a foto e acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa.

Minha Claro

Claro

Você merece o novo.

Atenção: Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br. Exite o desligamento de sua linha efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao 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, esses serão incluídos nas suas próximas faturas. Deficiente Aditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 19021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 7010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005202813818504,
005202711429297,
005202711414646,
005202704477548,
005202709448523

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS	Cliente ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119352672	Mês Referência Outubro/2020	Vencimento 20/11/2020	Valor 75,00
---	--	--	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------

84640000000-2 75000296202-5 01120005000-0 00191782745-1





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Daerp		DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO		SEGUNDA VIA	
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP CEP: 14010-070 - CNPJ: 56.022.858/0001-01 Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br Agência Reguladora - ARESPECJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespecj.com.br		RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP CEP: 14010-070 - CNPJ: 56.022.858/0001-01 Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br Agência Reguladora - ARESPECJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespecj.com.br		RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP CEP: 14010-070 - CNPJ: 56.022.858/0001-01 Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br Agência Reguladora - ARESPECJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespecj.com.br	
Nº Documento: 202010136603		ESCRITÓRIO REGIAO SUL S-1		CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 00013660.3	
Matrícula - DV 00013660.3		CLIENTE		CPF/CNPJ:	
INSCRIÇÃO 301.434.3231.0127.00		ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA SAO JOSE, 2291 - ASSOCIAÇÃO - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRÃO PRETO SP 14025-		FATURA 10/2020	
RESPONSÁVEL		ENDEREÇO		ÁGUA ESGOTO LIGADO LIGADO	
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		CONSUMO CONSUMO/DIA	
07/2020 - 42 08/2020 - 42		ANTERIOR ATUAL		(M³) DIAS (M³)	
05/2020 - 42 06/2020 - 42		1495 1552		42 30 1,40	
14/09/2020 14/10/2020		NºHm: Y16K052162			
ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR					
1 42 E 53043					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA		VALOR R\$	
ÁGUA		42 M3		259,76	
ESGOTO		42 M3		194,55	
Multa P/IMPUNTUALIDADE 07/2020				11,80	
TRATAMENTO DE ESGOTO 10/2020				136,09	
PMRP/SECRETARIA: <i>Seauth Saile</i>					
M. Tel Repasse: <i>11/4/2019</i>					
Ajuste: <i>16/2019</i>					
Recurso: <i>Federal</i>					
Valor Utilizado: <i>R\$ 602,20</i>					
TOTAL		R\$		602,20	
HA DEBITOS EM ATRASO ATE 28/11/2020. CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERE. PAGAMENTOS E OUTROS SERVICOS: www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br					
INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)					
GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO SUL Mês/Ano: 09/2020					
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TURBIDEZ (uT) CLORO (mg/L)					
PARÂMETROS (Valores Médios) 0,30 1,16					
VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
Emitido por: INTERNET Emitido em: 30/11/2020					
Daerp		RGL - Nº Ligação 00013660.3		INSCRIÇÃO 301.434.3231.0127.000	
FATURA 10/2020					
VENCIMENTO 16/11/2020		VALOR R\$		602,20	
GRUPO: 1 FIRMA: 1					
82650000006-0 02200040301-8 00013660301-6 10202050003-3					
VIA DAERP					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

04709110 - São Paulo - SP

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		30/11/2020	11/2020
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			30/11/2020
			Valor a Pagar (R\$)
			193,12
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84890000001-0

93120162202-2

01130100711-5

21904321933-4

Autenticação Mecânica
para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	100711219 Claro S/A	30/11/2020	193,12	30/11/2020

84890000001-0 93120162202-2 01130100711-5 21904321933-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

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 Médias).
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.

PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>44.441/2019</i>
Nº Ajuste: <i>46/2019</i>
Fonte Recurso: <i>Federal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$ 193,12</i>



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Beneficiário MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CARAMURU 644 REPUBLICA RIBEIRÃO PRETO - SP	68.322.411/0001-37 14.030-000	Vencimento 30/11/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 28/10/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/1643 Nosso Número 84486099	Valor do Documento 30,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 30/11/2020 Vencimento original: R\$ 30,00 Valor original: R\$ 30,00 Encargos por atraso: R\$ 0,00 Valor atualizado: R\$ 30,00			

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	Número do Documento 000000000217966		
Endereço RUA GENERAL OSORIO NR1099 -			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município RIBEIRAO PRETO	UF SP	CEP 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

PMRP/SECRETARIA: Segur. do Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 30,00



756

75691.44111 01000.164382 44860.990017 01 84550000003000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/11/2020
Beneficiário MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 68.322.411/0001-37					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4411/1643
Data do documento 28/10/2020	N. documento 000000000217966	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 28/10/2020	Nosso número 84486099
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 30,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 30/11/2020 Vencimento original: R\$ 30,00 Valor original: R\$ 30,00 Encargos por atraso: R\$ 0,00 Valor atualizado: R\$ 30,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL RUA GENERAL OSORIO NR1099 - CENTRO RIBEIRAO PRETO - SP 97.551.665/0001-25 14010-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Rua São José, 2291 – Alto da Boa Vista
Telefones: (16) 3285-1743 / (16) 99148-9677
CNPJ: 97.551.665/0002-06



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380814341218221
08/01/2021 14:37:28

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.335,98 D	
				06/11 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
06/11/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	554.015.000.020.731	1.523,59 D	
				06/11 4015 20731-4 ANA P FERREIRA			
06/11/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	872,76 D	
				06/11 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/11/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	1.461,54 D	
				06/11 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/11/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	2.096,45 D	
				06/11 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/11/2020		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.110.507	2.128,76 D	
				06/11 6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.014,50 D	
				104 2946 25044326828 ANTONIO ARIVALDO			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	507,17 D	
				033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	2.125,91 D	
				104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	1.521,67 D	
				104 1171 00434099384 FRANCISCA MARIA D			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	1.354,74 D	
				033 0257 32304118895 MARCELO AUGUSTO D			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	1.953,51 D	
				237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	1.343,75 D	
				104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	1.250,52 D	
				033 0472 30804406847 SHIRLEY DA SILVA			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.609	1.791,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.610	1.832,58 D	
				GPS- Ident.: 97551665000125 - 10/2020			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.611	223,94 D	
				DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.612	345,45 D	
				DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.613	1.068,00 D	
				CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.614	201,60 D	
				PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO D			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.615	64,02 D	
				CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.616	606,15 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.617	344,40 D	
				LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.618	253,59 D	
				CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.619	156,00 D	
				VIACAO SAO BENTO LTDA			

Rua São José, 2291 – Alto da Boa Vista
Telefones: (16) 3285-1743 / (16) 99148-9677
CNPJ: 97.551.665/0002-06



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

06/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.378,10 C	0,00 C
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.201	64,10 D	
SUPERMERCADO SAVEGNAGO					
12/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	64,10 C	0,00 C
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.301	320,00 D	
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC					
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302	109,75 D	
SUPERMERCADO SAVEGNAGO					
23/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	429,75 C	0,00 C
24/11/2020	0028	99015 870 Transferência recebida	550.028.000.091.330	30.000,00 C	
24/11 0028 91330-8 SP 354340 FMS					
24/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.000,00 D	0,00 C
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	1.678,40 D	
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					
30/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	113.002	431,06 D	
NET SERVICOS					
30/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	113.003	493,68 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
30/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	113.004	75,00 D	
NET SERVICOS					
30/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	113.005	602,20 D	
DEP AGUA ESGOTO RIBEIRAO					
30/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	113.006	193,12 D	
CLARO SP DDD 11					
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	522,50 D	
104 0340 40734217862 PAMELA MIRLEY DA					
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	305,33 D	
033 1191 43053542846 THAIS PINHEIRO CO					
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.009	30,00 D	
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
30/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.331,29 C	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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