



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

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0001/25

ENDEREÇO e CEP: São José, 2291- 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		04/10/2018	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\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DE DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO
Federal	R\$ 30.000,00	Federal	R\$ 30.000,00
Federal	R\$	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.752,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$247,98

(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, 28 de Novembro de 2018.

Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR/RELAÇÃO DOS GASTOS

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

TIPO DE CONCESSÃO: 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: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0001/25

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.000,00

Referente ao mês: Outubro/2018

DATA DO DOCUMENTO	DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
05/10/2018		Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$1.360,45
05/10/2018		Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.796,39
05/10/2018		Holerite	Pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$3.651,67
05/10/2018		Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$1.871,57
05/10/2018		Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.198,36
05/10/2018		Holerite	Pagamento Pedagoga	FEDERAL	R\$1.593,66
05/10/2018		Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.734,44
05/10/2018		Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$1.085,18
05/10/2018		Holerite	Pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$975,26
05/10/2018		Daerp	Daerp	FEDERAL	R\$769,34
05/10/2018		Nota Fiscal	Posto Gasolina - Gasolina	FEDERAL	R\$678,90
05/10/2018		Fgts	Fgts	FEDERAL	R\$1.559,76
05/10/2018		Nota Fiscal	Vale transporte	FEDERAL	R\$714,00
08/10/2018		Holerite	Pagamento Cozinha	FEDERAL	R\$1.286,26
11/10/2018		Recibo férias	Férias Educadora	FEDERAL	R\$897,23
15/10/2018		Darf	Darf IRRF	FEDERAL	R\$253,15
15/10/2018		Gps	Gps	FEDERAL	R\$1.711,60
15/10/2018		Boleto	Aluguel	FEDERAL	R\$2.046,05
15/10/2018		Contabilidade	Contabilidade	FEDERAL	R\$952,00
15/10/2018		Boleto	Claro Cel	FEDERAL	R\$172,24
15/10/2018		Boleto	Claro cel	FEDERAL	R\$55,04
22/10/2018		Nota Fiscal	Nutricionista	FEDERAL	R\$320,00
22/10/2018		Nota Fiscal	Posto Gasolina - Gasolina	FEDERAL	R\$428,92
22/10/2018		Boleto/ NF	Produto de limpeza	FEDERAL	R\$161,40
22/10/2018		Boleto/NF	Net	FEDERAL	R\$251,11
22/10/2018		CPFL	CPFL	FEDERAL	R\$379,31
22/10/2018		Darf	Darf Pis	FEDERAL	R\$194,97
22/10/2018		Boleto/NF	Net	FEDERAL	R\$40,71
31/10/2018		Boleto/ NF	Verocard – Vale alimentação	FEDERAL	R\$1.582,40
31/10/2018		Boleto/NF	Medicar	FEDERAL	R\$30,65
				Total	R\$ 29.752,02

Ribeirão Preto, 28 de Novembro de 2018.

p/ _____

Presidente

Alexandre Luiz Rocha Campos

Rua São José, 2291 – Boulevard

Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113

CNPJ: 97.55.665/0001-25

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Alexandre Luiz Rocha Campos, Gerente de Contas, Casado, Portador do RG: 295140367 SSP/SP, CPF: 27527491809, Residente a Rua: Alameda Francisco Cristofani nº 190 Apto. 21, Bairro: Residencial Pq. Dos Lagos, Cidade: Ribeirão Preto, Estado: São Paulo.

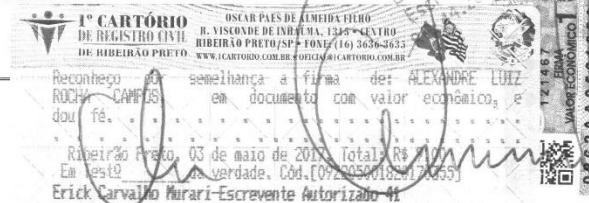
OUTORGADA: Camila Andrade Oliveira, Solteira, Psicóloga, RG nº43.480.126-4 SSP/SP, CPF nº: 311.678.118-44, residente e domiciliada à Rua: Horácio Pessini, nº80, CEP: 14026-590, Cidade: Ribeirão Preto, Estado São Paulo.

PODERES: Através do presente instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE confere à OUTORGADA amplos e especiais poderes para gerir e administrar todos os negócios e interesses referentes à ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA, CNPJ nº 97.551.665/0001-25, inscrição Municipal nº20005751, sita na Rua Cerqueira Cesar, nº 1744, Bairro Jardim Sumaré, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, a qual é Presidente, podendo a Outorgada comprar e vender mercadorias ligadas ao interesse da Associação; assinar e endossar duplicatas e títulos de crédito, assim como notas de venda; emitir notas promissórias letras de câmbio e cheques; movimentar contas bancárias em quaisquer estabelecimento de crédito; fazer descontos e empréstimos bancários estabelecendo condições e cláusulas; ordenar pagamentos inclusive por cartas; autorizar o protesto de títulos; conceder novos prazos e prorrogações; admitir empregados fixando seus salários, e dispensá-los; representar o Outorgante perante quaisquer repartições federais, estaduais, municipais e autarquias, inclusive no Instituto Nacional de Seguridade Social; assinar o que necessário relativamente ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Programa da Integração Social; assinar declarações e fazer provas e recursos perante os órgãos do Imposto de Renda; pagar impostos e taxas e reclamar sua devolução; receber vales postais e "collis postaux"; pedir o desembaraço de mercadorias na alfândega e assinar despachos e demais documentos; votar em assembleias de credores; aceitar ou não propostas de concordatas, assim como requerer falências e aceitar a função de síndico; receber dividendos, subscrever ações de companhias; constituir procurador com poderes gerais para o Foro, com os mais amplos poderes, inclusive de desistir, acordar, concordar e transigir, praticar todos os atos para ao integral cumprimento do presente mandato.

Ribeirão Preto, 29 de Março 2017.


Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente



0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000038	TALITA CAROLINE DA SILVA	MONITOR (A)	371410	20/06/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
024	HORA EXTRA 50%	1,3000	15,81			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	59,29			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	221,34			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		75,89		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		124,90		
			1.561,24	200,79		
			Valor Líquido:	1.360,45		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.561,24	1.561,24	124,90	1.436,34	5/10/18	[Assinatura]

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2018	
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	4.163,74			
276	ADIC TEMPO SERVICO	72,0000	208,19			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		480,91		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		239,35		
			4.371,93	720,26		
			Valor Líquido:	3.651,67		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.163,74	4.371,93	4.371,93	349,75	3.891,02	05/10/18	[Assinatura]

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2018	
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	1.264,80			
024	HORA EXTRA 50%	32,5000	346,06			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	141,85			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	221,34			
631	ACORDO JUDICIAL - PENSAO ALIMENTICIA	33,3300		598,74		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		177,66		
			1.974,05	776,40		
			Valor Liquido:	1.197,65		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.974,05	1.974,05	157,92	1.606,80	05/10/18	

PMRP/SECRETARIA: Secret. do Saúde
 Nº Lei Repasse: 14119/2017
 Nº Ajuste: 32/2014
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Utilizado: R\$ 1.796,39

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2018	
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	1.563,88			
024	HORA EXTRA 50%	9,1500	120,55			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	98,56			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	273,68			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		185,10		
			2.056,67	185,10		
			Valor Liquido:	1.871,57		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.563,88	2.056,67	2.056,67	164,53	1.871,57	05/10/18	

PMRP/SECRETARIA: Secret. do Saúde
 Nº Lei Repasse: 14119/2017
 Nº Ajuste: 32/2014
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Utilizado: R\$ 1.871,57

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000034	GUILHERME HENRIQUE BOMFIM	MONITOR (A)	371410	01/11/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
024	HORA EXTRA 50%	0,1500	2,64			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	0,66			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	31,71			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		101,45		
			1.299,81	101,45		
			Valor Liquido:	1.198,36		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.268,10	1.268,10	101,45	787,47	05/09/2014	[Assinatura]

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	23,0000	1.759,12			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		165,46		
			1.759,12	165,46		
			Valor Liquido:	1.593,66		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.294,51	1.759,12	1.759,12	140,73	1.593,66		Kelly P. Vieira

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000020	PAULO ROGERIO PANCHIN	MONITOR(A) I	371410	03/11/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.563,88			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	68,42			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	273,68			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		171,54		
			1.905,98	171,54		
			Valor Liquido:	1.734,44		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.563,88	1.905,98	1.905,98	152,48	1.544,85	05/10/18	Paulo Nair

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000036	RITA NOEL PERES SANT ANA	MONITOR (A)	371410	05/12/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
024	HORA EXTRA 50%	0,5000	8,78			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	2,20			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		75,89		
527	NEGOCIAL	1,0000		12,65		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		102,06		
			1.275,78	190,60		
			Valor Liquido:	1.085,18		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.275,78	1.275,78	102,06	984,13	05/10/18	Rita Noel Peres

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2018	
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	1.097,15			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	31,71			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		65,83		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		87,77		
			1.128,86	153,60		
			Valor Liquido:	975,26		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.097,15	1.097,15	1.097,15	87,77	819,79	09/10/2018	Sandra Cristina



DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO USUÁRIO: 02 017 00 02291 00 9		REFERÊNCIA 09/2018 VENCIMENTO 09/10/2018
VALOR DA ÁGUA	283,90	
VALOR DE ESGOTO	361,60	
FUNDO HIDRÔMETRO	1,42	
ENGARGOS POR ATRASO	122,42	
VALOR DE SERVIÇOS	769,34	
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS..... PARC 008/010 40,50 DEBITOS..... PARC 008/010 64,44 FESH..... PARC 008/010 0,13 TRATAM. ESGOTO. PARC 008/010 17,35		
Período de leitura: 12/10/2018 A 16/10/2018 DATA DA LEITURA 12/09/2018 LETURA 491 CONSUMO M³ 45 TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO 148,75		
DADOS DE CONSUMO (m³) ÚLTIMOS SEIS MESES REFERÊNCIA LETURA CONSUMO APURADO CONSUMO AJUSTADO 04/2018 278 38 0 05/2018 319 41 0 06/2018 364 45 0 07/2018 404 40 0 08/2018 446 42 0 09/2018 491 45 0		
NÚMERO DO HIDRÔMETRO 00052162 CATEGORIA ECONÔMICA COMERCIAL TIPO DE LIGAÇÃO ÁGUA/ESGOTO CONSUMO MÉDIO: 41 m³ NRO ECONOMIAS: 1		
OCORRÊNCIA: LEITURA NORMAL.		
TRAGA A CONTA E A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO SEMPRE QUE MUDAR O PARCELO LEIA OS ALGARISMOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA E ANOTE-OS AQUI PMRP/SECRETARIA: Saúde do Estado Nº Lei Repasse: 1419/2014 Nº Ajuste: 32/2014 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 769,34		
DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO PROCESSAMENTO 020 170 002 291 009 201 8092 REFERÊNCIA 09/10/2018 VENCIMENTO 09/10/2018 VALOR TOTAL 769,34		
O não pagamento no vencimento, implicará em encargos por atraso em conta futura		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2018 - 10:37:51

PROJETO FEDERAL

PAGAMENTO ATE 05/10/2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				(0016) 32366581	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	19.497,11	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	97.551.665/0001-25	09/2018	07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.559,76	0,00	1.559,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018



858600000152 597601791813 007621050897 755166500013



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2018 - 10:37:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				(0016) 32366581	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	19.497,11	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	97.551.665/0001-25	09/2018	07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.559,76	0,00	1.559,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858600000152 597601791813 007621050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Recibo do Pagador

Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86			Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6	Vencimento 17/10/2018
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			Número do Documento 902208	Nosso Número 09/00000425601-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 714,00	(-) Desconto
Demonstrativo: Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PMRP/SECRETARIA: Secret. do Saúde
Nº Lei Repasse: 1419/2015
Nº Ajuste: 32/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 714,00
Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.37609 90000.042565 01030.000309 5 76800000071400

Corte Aqui

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 17/10/2018
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86						Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6
Data Documento 05/10/2018	Número do Documento 902208	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/10/2018	Nosso Número 09/00000425601-0	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 714,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Mora Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA CNPJ: 97.551.665/0001-25						
RUA LUIZ GAMA 191 CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO SP 14080-220						
Sacador/Avalista						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA
 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120
 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
 Local: PROJETO FEDERAL
 C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal
 Setembro de 2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000039	TELMA CANDIDA DA COSTA	COZINHEIRO	513205	01/08/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.513,24	
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		90,79
527	NEGOCIAL	1,0000		15,13
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		121,06
			1.513,24	226,98
			Valor Liquido:	1.286,26

PMRP/SECRETARIA: *Secret. da Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14119/2017*
 Nº Ajuste: *32/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.286,26*

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.513,24	1.513,24	1.513,24	121,06	1.392,18

Data: *05-10-2018* Assinatura: *TELMA CANDIDA DA COSTA*

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25

Local: 0003 - PROJETO FEDERAL

Funcionário: 000037 - SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

Registro:

Função: 0087 - FAXINEIRA

Admissão: 08/05/2017

C.Custo:

CTPS: 33279/00227/SP

Período Aquisitivo: 08 de Maio de 2017 a 07 de Maio de 2018

Período de Gozo: 15 de Outubro de 2018 a 03 de Novembro de 2018

Abono Pecuniário:

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	20,00	731,44	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		243,81	
771 I.N.S.S. FERIAS			78,02

PMRP/SECRETARIA: <u>Secret. do Saúde</u>
Nº Lei Repasse: <u>19119/2017</u>
Nº Ajuste: <u>32/2014</u>
Fonte Recurso: <u>Federal</u>
Valor Utilizado: <u>R\$ 897,23</u>

Salário: 1.097,15

975,25

78,02

Maiores Remuneração: 1.097,15

Faltas não justificadas: 1

Valor Líquido >>>

897,23

Tributação e recolhimento entre os meses

	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
10/2018	828,96	66,32 (8,00%)	828,96	66,32
11/2018	146,29	11,70 (8,00%)	146,29	11,70

RIBEIRAO PRETO, 11 de Outubro de 2018

SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

Eu, SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, recebi da empresa ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA, estabelecida a RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE, RIBEIRAO PRETO-SP, a importância líquida de R\$ 897,23 (Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Três Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

PROJETO FEDERAL

Atenção

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

02 Período de Apuração

30/09/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/10/2018

07 Valor do Principal

253,15

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

253,15

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

PMRP/SECRETARIA: *Secret. do Saúde*
Nº Lei Repasse: *14119/2017*
Nº Ajuste: *32/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 253,15*



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

PROJETO FEDERAL

Atenção

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

02 Período de Apuração

30/09/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/10/2018

07 Valor do Principal

253,15

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

253,15

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

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	10/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120		6 - Valor do INSS	1.711,60
		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	1.711,60

PROJETO FEDERAL VENCIMENTO ATE 19/10/2018



PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. do Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>14119/2014</i>
Nº Ajuste: <i>32/2014</i>
Fonte Recurso: <i>Federal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$ 1.711,60</i>



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	10/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120		6 - Valor do INSS	1.711,60
		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	1.711,60

PROJETO FEDERAL VENCIMENTO ATE 19/10/2018





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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto	
1	HONORARIOS	610,00	Nenhuma parcela em aberto								
3	FOLHA DE PAGAMENTO	288,00									
13	SPED / DCTF	54,00									
Total			952,00		Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PMRP/SECRETARIA: *Secret do Saúde*

Nº Lei Repasse: *14119/2017*

Nº Ajuste: *32/2014*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$952,00*

Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI CNPJ: 03.887.975/0001-71

Endereço: Rua Tamandaré - 1903 - Campos Eliseos - RIBEIRAO PRETO - SP - 14085070

PMRP/SECRETARIA: *Secret do Social*
Nº Lei Repasse: *14119/2017*
Nº Ajuste: *32/2014*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$952,00*

SICOOB | 756-0 | 75691.44111 01012.148704 00319.460010 4 76780000095200

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
04/10/2018	0000000003598	R\$	4411/00000012148-7	15/10/2018
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
				0003194-6
				(=) Valor do Documento
				952,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOE 97.551.665/0001-25				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB | 756-0 | 75691.44111 01012.148704 00319.460010 4 76780000095200

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento
					15/10/2018
Beneficiário	CONTABILIDADE BENASSI EIRELI				03.887.975/0001-71
Endereço	Rua Tamandaré, 1903 - Campos Eliseos - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14085-070				Agência/Código beneficiário
					4411/00000012148-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/10/2018	0000000003598	DSI	N	04/10/2018	0003194-6
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			952,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOE				CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25
	Rua GENERAL OSORIO				1099 CENTRO
	14010-000 RIBEIRAO PRETO				SP
Sacador					CPF/CNPJ
Avalista					Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EXECUTIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		VERALEAO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA RUA AYRTON ROXO Nº 476 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP Telefone(s) (16) 2101-2550 CNPJ: 03.245.527/0001-74 Creci : J-17.294 financeiro@executivaempreendimentos.com www.executivaempreendimentos.com.br		Recibo de Aluguel Vencimento 15/10/2018 Contrato: 2095	
Locatário: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M (2013) CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 Imóvel: RUA SAO JOSE, 2291 (21033) 14025-180 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO/SP (10717) Período: 15/09/2018 até 14/10/2018		Recibo do Pagador Nr. Documento 2095 Vencimento 15/10/2018 Agencia/Codigo do Beneficiário 4411/982-2 Nosso Número 3046152-3 Valor do Documento 2.046,05			
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.014,98	1.822,06	C	09/12
7	I.P.T.U.	150,72	150,72	C	10/12
36	SEGURO CLAUSULA XII	70,47	70,47	C	06/06
1006	CUSTO ADMINISTRATIVO	2,80	2,80	C	01/01
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. do Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14119/2014</i> Nº Ajuste: <i>32/2014</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 2.046,05</i>					
Início Contrato: 10/01/2016		Totais	2.238,97	2.046,05	
Mensagens ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES CLIENTE APÓS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO NO FONE 16-2101-2550 PARA SOLICITAÇÃO DE BOLETO ATUALIZADO. NÃO RECEBEMOS NA IMOBILIARIA.					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

corte aqui ^^-----

 756-0		75691.44111 01000.982239 04615.230010 8 76780000204605			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2018
Beneficiário VERALEAO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.245.527/0001-74 RUA AYRTON ROXO Nº 476 - 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP					Agencia/Codigo do Beneficiário 4411/982-2
Data da Emissão 17/09/2018	Nº do Documento 2095	Espécie Doc. RC	Aceite S	Data de Processamento 13/09/2018	Nosso Número 3046152-3
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda X	Valor 1	(=) Valor Documento 2.046,05
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.046,05 APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.238,97					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
APOS O VENCIMENTO RECEBER VALOR SEM BONIFICAÇÃO Não Receber apos 5 Dias de Vencido.					CO:2095 PR:10717 IM:21033
Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M RUA GENERAL OSORIO Nº1099 14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP		CENTRO 15			97.551.665/0001-25
Sacador/Avalista:		Código de Baixa			
					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



CTC CAMPINAS SPI PLB
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA BL SPI
R GENERAL OSORIO 1099
ESQ C RUA GARIBALDE CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

02500275

DATA DE VENCIMENTO: 15/10/18 - DATA DE POSTAGEM: 01/10/18



7216210573003530000007227520011018

Atendimento Claro - Lique 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

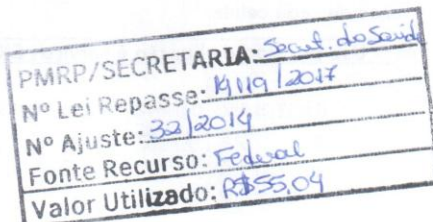
Nº do Cliente: 809186950
Nº da Conta: 100711219
CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25
Código para Débito Automático: 100711219 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 23/08/2018 a 22/09/2018	15/10/2018	R\$ 55,04

Valor pago na última conta: R\$ 54,65

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS	R\$	0,00
Individuais		
100MB - Pacote Internet Ilimitado	R\$	15,64
Assinatura Plano Sob Medida Empresa	R\$	8,40
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede	R\$	12,60
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo	R\$	0,00
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	0,39
Parcelamento de Aparelho	R\$	20,70
Descontos	R\$	-2,69
Total do Mês	R\$	55,04



Total a Pagar	R\$	55,04
----------------------	------------	--------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco:



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA BL SPI	100711219	23/08/18 a 22/09/18	R\$ 55,04	15/10/18
Claro SP DDD 12 a 19				

84800000000-6 | 55040159201-2 | 81015100711-8 | 21902311922-9



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

02500275

Pag. 1 / 12



CTC CAMPINAS SPI PL8
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLIVEIRA
R GENERAL OSORIO 1099
ESQ C RUA GARIBALDE CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

01300438

DATA DE VENCIMENTO: 15/10/18 - DATA DE POSTAGEM: 01/10/18



721621057300353000005463820011018

Atendimento Claro - Lique 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 809186950
Nº da Conta: 122750243
CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25
Código para Débito Automático: 122750243 Claro SP DDD 12 a 19
Parâmetro Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso
de 23/08/2018 a 22/09/2018

Vencimento
15/10/2018

Total a Pagar
R\$ 172,24

Valor pago na última conta: R\$ 172,24

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados

Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS

Individuais

Assinatura Plano Sob Medida Empresa

Serviço Tarifa Zero Intra-Rede

Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo

Parcelamento de Aparelho

Descontos

Total do Mês

PMRP/SECRETARIA: *Secret do Saúde*
Nº Lei Repasse: *14119/2014*
Nº Ajuste: *32/2014*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 172,24*

R\$ 160,00

R\$ 8,40

R\$ 12,60

R\$ 0,00

R\$ 2,00

R\$ -10,76

R\$ 172,24

Total a Pagar

R\$ 172,24

00438 - 020623

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	22750243	23/08/18 a 22/09/18	R\$ 172,24	15/10/18
Claro SP DDD 12 a 19				

84800000001-4 | 72240159201-0 | 81015122750-9 | 24305411922-3



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

01300438

Pág. 1/ 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1404

Código de Verificação de
408TC5XFJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2018 às 06:16:26

Chave de Acesso
71289SROBAXLA9DB00AIRS3SCFQ4F9R

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS VIRADOURO-SP	Local da Prestação VIRADOURO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 03/10/2018

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfe.viradouro.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
15.147.965/0001-89		0000.2084	00002084	ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA JOVINO ANTONIO GERALDO, 361				VILLA REGIE
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14740-000	VIRADOURO-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
97.551.665/0001-25			ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Logradouro			Complemento
Rua Carqueira César, 1744			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Telefone
14025-120	RIBEIRAO PRETO - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados conforme o contrato.	R\$ 320,00	R\$ 320,00

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14119/2017
Nº Ajuste: 321/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 320,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,85%	0001160001701	7490199		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS
R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 9,12

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 320,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$43,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$13,09

Informações Complementares

Nota fiscal referente ao período de 23 de setembro à 23 de outubro de 2018.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 56,13 - FONTE IBPT.

RECEBI(EMOS) DE ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1404 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 408TC5XFJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

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 - SAÍDA Nº 000.005.914 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3518 1002 6486 6300 0142 5500 1000 0059 1410 0001 0880 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																																																
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180708649339 16/10/2018 18:51:34																																																		
DESTINATÁRIO / REMETENTE																																																		
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA		CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25																																																
ENDEREÇO RUA CERQUEIRA CESAR, 1774		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SUMARE																																																
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		CEP 14025130																																																
FONE/FAX		UF SP																																																
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA																																																
FATURA																																																		
DOCUMENTO 2681	VALOR BRUTO 428,92	VALOR DE DESCONTO 0,00																																																
VALOR LIQUIDO 428,92		DATA VENCIMENTO 16/10/2018																																																
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 428,92																																																
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00																																																
OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00																																																
VALOR TOTAL DA NOTA 428,92																																																		
TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																		
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE																																																
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT																																																
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO																																																
UF		UF																																																
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF																																																
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA																																																
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO																																																
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>COD. ANP</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>V. TRIBUTOS</th> <th>COD. NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V. UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>978858679</td> <td>320101001</td> <td>GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA</td> <td>34,74</td> <td>27101259</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>L</td> <td>18,451</td> <td>4,897</td> <td>90,35</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>978858679</td> <td>320101001</td> <td>GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA</td> <td>130,18</td> <td>27101259</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>L</td> <td>70,5803</td> <td>4,797</td> <td>338,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	978858679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	34,74	27101259	060	5929	L	18,451	4,897	90,35	0,00	0,00	0,00	978858679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	130,18	27101259	060	5929	L	70,5803	4,797	338,57	0,00	0,00	0,00								
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS																																					
978858679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	34,74	27101259	060	5929	L	18,451	4,897	90,35	0,00	0,00	0,00																																					
978858679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	130,18	27101259	060	5929	L	70,5803	4,797	338,57	0,00	0,00	0,00																																					
DADOS ADICIONAIS																																																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35181002648663000142590002069592716392285885 35181002648663000142590002069592744504587560, 35181002648663000142590002069592751303948290 Tributos aproximados: R\$ 57,69 (13,45%) Federal, R\$ 107,23 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal Fonte: IBPT - SP - ASG7R1																																																		
PMRP/SECRETARIA - <i>Secret do Jund</i> Nº Lei Repasse: <i>4119/2017</i> Nº Ajuste: <i>32/2014</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 428,92</i>																																																		

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.5.59 - www.linx.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017015 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0903 5127 8300 0180 5500 1000 0170 1510 0017 0157 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA LOJA INSCRIÇÃO ESTADUAL 582494780110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.512.783/0001-80		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180661998520 27/09/2018 15:26:15																																																																																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO. DE OL. ENDEREÇO RUA SAO JOSE, 2291 MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25 DATA DA EMISSÃO 27/09/2018		BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14025-180 DATA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2018 FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:25:55																																																																																											
DUPLICATAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>25/10/2018</td> <td>161,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	25/10/2018	161,40																																																																											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																																																																				
001	25/10/2018	161,40																																																																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>161,40</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>161,40</td> </tr> </tbody> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40																																																																				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																											
0,00	0,00	0,00	0,00	161,40																																																																																											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40																																																																																										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ / CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O MESMO</td> <td>9 - SEM FRETE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENDEREÇO</th> <th>MUNICÍPIO</th> <th>UF</th> <th>INSCRIÇÃO ESTADUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPÉCIE</th> <th>MARCA</th> <th>NUMERAÇÃO</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	O MESMO	9 - SEM FRETE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	5			0																																																												
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																																																																										
O MESMO	9 - SEM FRETE																																																																																														
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																												
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																										
5			0																																																																																												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1396</td> <td>PAPEL TOALHA INTERFOLHADA NOVO PAPEL BRANCO</td> <td>48182000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>8,5000</td> <td>0,00</td> <td>8,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2180</td> <td>SABONETE PROTEÍNAS DO LEITE 5 LT</td> <td>34013000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>GL</td> <td>1,0000</td> <td>29,9000</td> <td>0,00</td> <td>29,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1195</td> <td>SACO P/ LIXO 100 LTS PRETO 100 UNID P6</td> <td>39232910</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>57,0000</td> <td>0,00</td> <td>57,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>636</td> <td>XISPA MD 13 DETERGENTE REMOVEDOR 5 LTS</td> <td>34029031</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>42,0000</td> <td>0,00</td> <td>42,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1002</td> <td>RODO 40CM NOVO RODO</td> <td>38122000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>24,0000</td> <td>0,00</td> <td>24,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	1396	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA NOVO PAPEL BRANCO	48182000	0102	5102	UN	1,0000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2180	SABONETE PROTEÍNAS DO LEITE 5 LT	34013000	0102	5102	GL	1,0000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1195	SACO P/ LIXO 100 LTS PRETO 100 UNID P6	39232910	0102	5102	UN	1,0000	57,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636	XISPA MD 13 DETERGENTE REMOVEDOR 5 LTS	34029031	0102	5102	UN	1,0000	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1002	RODO 40CM NOVO RODO	38122000	0102	5102	UN	1,0000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																																																	
1396	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA NOVO PAPEL BRANCO	48182000	0102	5102	UN	1,0000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
2180	SABONETE PROTEÍNAS DO LEITE 5 LT	34013000	0102	5102	GL	1,0000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
1195	SACO P/ LIXO 100 LTS PRETO 100 UNID P6	39232910	0102	5102	UN	1,0000	57,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
636	XISPA MD 13 DETERGENTE REMOVEDOR 5 LTS	34029031	0102	5102	UN	1,0000	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
1002	RODO 40CM NOVO RODO	38122000	0102	5102	UN	1,0000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <thead> <tr> <th>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</th> <th>RESERVADO AO FISCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. Val Aprox dos Tributos de R\$47,69 (29,55%) Fonte: IBPT. </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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. Val Aprox dos Tributos de R\$47,69 (29,55%) Fonte: IBPT.																																																																																							
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. Val Aprox dos Tributos de R\$47,69 (29,55%) Fonte: IBPT.																																																																																															

PMRP/SECRETARIA: *Secret do Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14119/2017*
 Nº Ajuste: *38/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 161,40*



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Rua São José, 2291 – Boulevard
 Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113
 CNPJ: 97.55.665/0001-25

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse net.com.br/minhanel, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

-  BANDA LARGA NET
EMPRESA 10MEGA FID
-  FONE NET EMPRESAS FIXO
ILIMITADO PME

descrição

total

 NET VIRTUA +	84,01
 NET Fone	152,10
Itens Eventuais	15,00

Valor total
251,11

 NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/18 A 30/09/18 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID 84,01

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 84,01

Total NET VIRTUA + 84,01

 NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h19m36s	88,88
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h38m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h25m24s	0,00
ASSINATURA		99,42
Total NET Fone		152,10

Itens Eventuais

Serviços Técnicos

10/04/18 TAXA MUDANÇA DE ENDEREÇO 5/R 15,00

Sub-Total Serviços Técnicos 15,00

Total Itens Eventuais 15,00

PMRP/SECRETARIA - *Secret do Social*
Nº Lei Repasse: *14119/2017*
Nº Ajuste: *32/2014*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 251,11*



**TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER
SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO**

Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.

- ! - Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SPC.
- 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 Auditivo 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 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005182035024661,
005182035024661,
005182012386810,
005181960570128,
005181960393050

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 PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
WILSON ABADIO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 0050118445715	Setembro/2018	20/10/2018	251,11

84620000002-0 51110296201-2 81020005000-5 00146856960-1





CTC CAMPINAS SPI PL8 | CTC CAMPINAS SPI PL8
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
OLIVEIRA
R GAL OSORIO, 1099
CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038358906 série C
Data de Emissão: 18/09/2018
Data de Apresentação: 21/09/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602

Data Postagem: 20/0

Leitura Próximo Mês 17/10/2018

Reservado ao Fisco
995D.38B1.76EA.3EDB.3E69.74EE.9975.C6BD

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que a Caixa Econômica não recebe mais contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento continuam disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R S JOSE 2291
AT BOA VISTA
14025-195 - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 97.551.665/0001-25
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	15938930	SET/2018	23/10/2018	379,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 905052121899	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/18	528,000	KWh	0,27090738	143,31	143,31	18,00	25,80	143,31	1,40	6,42	Vermelha 16 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	SET/18	528,000	KWh	0,38224963	199,63	199,63	18,00	34,49	199,63	1,86	8,59	Vermelha 16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/18				34,56	34,56	18,00	6,22	34,56	0,34	1,55	Vermelha 17 Dias
0899	Custo Adicional de Entrega					1,36							
	Total Distribuidora					370,86							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/18				8,45							
TOTAL CONSOLIDADO						378,31	369,50	46,51	369,50	3,62	16,60		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2018 SET	529 33	Consumo TUSD TE
AGO	350 28	Consumo kWh 0,20737000 0,27729000
JUL	406 32	
JUN	444 30	
MAY	449 29	
ABR	451 32	
MAR	463 30	
FEB	472 28	
JAN	423 29	
2017 DEZ	466 32	
NOV	513 30	
OUT	586 32	
SET	498 31	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 17/09/2018	Leitura 19/09/2018	Fator Multip. 1,00	Consumo (KWh) 529	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 17/10/2018
22814109	Ativa	18332	17803				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Inad.
Nº Lei Repassa: 14119/2017
Nº Ajuste: 32/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 379,31



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038358906 série C

CódDebAut-Banco
310073590602

Total a Pagar (R\$)
379,31

Data de Vencimento
23/10/2018

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

RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS AV JERONIMO GONCALVES 651 - CENTRO
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO
CASAS BAHIA-LOJA 1490 RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO

836400000037 793100403005 999677145032 100735906024

Autenticação Mecânica





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

DARF PIS

PROJETO FEDERAL

Atenção

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

02 Período de Apuração

30/09/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/09/2018

07 Valor do Principal

194,97

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

194,97

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

PMRP/SECRETARIA: Secret do Saúde
Nº Lei Repasse: 19119 / 2017
Nº Ajuste: 32 / 2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 194,97



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

DARF PIS

PROJETO FEDERAL

Atenção

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

02 Período de Apuração

30/09/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/09/2018

07 Valor do Principal

194,97

08 Valor da Multa *

0,00

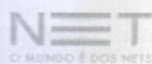
09 Valor do Juros e/ou
Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL

194,97

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



2ª VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

WILSON ABADIO DE OLIVEIRA,

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

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse net.com.br/minhanet 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.



WILSON ABADIO DE OLIVEIRA
Número do Contrato: 005****213

PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. do Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>19119/2014</i>
Nº Ajuste: <i>32/2014</i>
Fonte Recurso: <i>Federal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$ 40,71</i>

Vencimento:
20/10/2018
Valor:
R\$ 40,71

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 e segue: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANEPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

CLIENTE	VALOR	Vencimento
WILSON ABADIO DE OLIVEIRA	R\$ 40,71	20/10/2018

84670000000-9 40710296201-3 81020005000-5 00146874114-3





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
				30/11/2018	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: VEROCHECKE				06.344.497/0001-41 Agência/Código do Beneficiário	
AV PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 184 - JARDIM CALIFORNIA				2938/33574-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Folha Número
31/10/2018	3553304	DM	N	31/10/2018	109/00273832-1
Usos do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor	R\$ Valor do Documento
	109	R\$			1.582,40
(-) Desconto / Abatimento				(+/-) Juros / Multa	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-25
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 27383.212936 83357.480009 9 77240000158240

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
				30/11/2018	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: VEROCHECKE				06.344.497/0001-41 Agência/Código do Beneficiário	
AV PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 184 - JARDIM CALIFORNIA				2938/33574-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Folha Número
31/10/2018	3553304	DM	N	31/10/2018	109/00273832-1
Usos do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor	R\$ Valor do Documento
	109	R\$			1.582,40
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				(-) Desconto / Abatimento	

CREDITOS DOS PEDIDOS PRE-PAGOS SERAO LIBERADOS NO PROXIMO DIA ÚTIL APÓS PAGAMENTO.

-APÓS O VENCIMENTO O BOLETO SERA CANCELADO

PMRP/SECRETARIA: Secret do Saúde
Nº Lei Repasse: 4119/2014
Nº Ajuste: 32/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 1.582,40

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-25
GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO-SP



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente no Santander		Vencimento	31/10/2018
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário			
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - 068322411000137					0000019 008353778			
AV CARAMURU, 644 - REPUBLICA - 14030000 - RIBEIRAO PRETO - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
27/09/2018	71598 1018	RC	NAO ACEITO	31/10/2018	0000012591470			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento			
	ELETR C/REG	REAL			30,66			
Pagador					097551665000125			
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL								
R CERQUEIRA CESAR 1744 JD SUMARE - 14025-120 - RIBEIRAO								
PRETO - SP					Código Baixa			
Sacador/Avalista					- 0000000000000000			
Mensagem								
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente no Santander		Vencimento	31/10/2018
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário			
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - 068322411000137					0000019 008353778			
AV CARAMURU, 644 - REPUBLICA - 14030000 - RIBEIRAO PRETO - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
27/09/2018	71598 1018	RC	NAO ACEITO	31/10/2018	0000012591470			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento			
	ELETR C/REG	REAL			30,66			
Instruções					(=) Descontos/Abatimentos			
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO								
ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO.								
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E								
DEDUÇÕES DEVIDOS.								
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								
					(+) Mora/Multa			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador					097551665000125			
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL								
R CERQUEIRA CESAR 1744 JD SUMARE - 14025-120 - RIBEIRAO								
PRETO - SP					Código Baixa			
Sacador/Avalista					- 0000000000000000			

Autenticação Mecânica



Corte na Linha Pontilhada



Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			271,57 C
04/10/2018		0028	99015	870 Transferência recebida 04/10 0028 91330-8 SP 354340 FMS	550.028.000.091.330	30.000,00 C	30.271,57 C
05/10/2018		3235	99015	470 Transferência enviada 05/10 1969 5613-8 KELLY PRISCILA	551.969.000.005.613	1.593,66 D	
05/10/2018		3235	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 2211 510009703-1 ANTONIO A B SO	552.211.510.009.703	1.197,65 D	
05/10/2018		3235	99015	470 Transferência enviada 05/10 4206 21241-5 SANDRA C R DA	554.206.000.021.241	975,26 D	
05/10/2018		3235	99015	470 Transferência enviada 05/10 6950 10507-4 EDNA PERPETUA	556.950.000.010.507	1.871,57 D	
05/10/2018		3235	99015	470 Transferência enviada 05/10 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE	556.954.000.028.997	3.651,67 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6212 32184427888 TALITA CAROLINE D	100.501	1.360,45 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI	100.502	598,74 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2946 38658482812 GUILHERME HENRIQU	100.503	1.198,36 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN	100.504	1.734,44 D	
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES	100.505	1.085,18 D	
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.506	1.559,76 D	
05/10/2018		0000	13105	361 Pcto conta água DEPAGUA ESGOTO RIBEIRAO	100.507	769,34 D	
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.508	678,90 D	
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.509	714,00 D	
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	842.781.300.036.590	10,15 D	
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	842.781.300.036.591	10,15 D	
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	842.781.300.036.592	10,15 D	
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	842.781.300.036.593	10,15 D	
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/10/2018	842.781.300.036.594	10,15 D	11.231,84 C
08/10/2018		3235	99015	470 Transferência enviada 08/10 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS	553.235.000.032.970	1.286,26 D	9.945,58 C
11/10/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	897,23 D	9.048,35 C

28/11/2018

Banco do Brasil

			11/10 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
15/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.501	253,15 D	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
15/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.502	1.711,60 D	
			GPS- Ident.: 97551665000125 - 10/2018			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.503	2.046,05 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.504	952,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.505	172,24 D	
			CLARO SP DDD 12 A 19			
15/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.506	55,04 D	3.858,27 C
			CLARO SP DDD 12 A 19			
22/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.201	251,11 D	
			NET SERVICOS			
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.202	428,92 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.203	379,31 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.204	40,71 D	
			NET SERVICOS			
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.205	320,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.206	161,40 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
22/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.207	194,97 D	2.081,85 C
			DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
23/10/2018	0000	13113	261 Tar Ourecard Empresarial	822.960.700.073.557	6,25 D	2.075,60 C
			Tarifa referente a 22/10/2018			
31/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.101	1.582,40 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
31/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.102	30,65 D	
			MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			462,55 C

A partir de dezembro, os limites transacionais da sua empresa poderao ser reduzidos. Habilite o BB Code no Gerenciador Financeiro - Segurança.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB323875 SONIA M A OLIVEIRA.