

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

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

Secretaria Municipal da Saúde. TIPO DE CONCESSÃO: Auxilio LEI(S) AUTORIZADORA(S):

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCCIAÇÃO 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

DI	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS							
ORIEGEM DOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS				
RECURSOS (1)	R\$:							
Federal	R\$30.000,00	550.028.000.091.330	04/03/2020	R\$30.000,00				
Federal	R\$							
		INANCEIRAS DOS						
REPASSES PÚ	BLICOS							
TOTAL								
RECURSOS PI	RÓPRIOS APLIC <i>A</i>							
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 quatrocentros reais).

Presidente

Alexandre Luiz Rocha Campos

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



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 O VALOR AUTORIZADO PARA APLICE EXERCÍCIO SEGUINTE		CONCESSOR	R\$ 30.017,76 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, 23 de Abril 2021.

Presidente

Alexandre Luiz Rocha Campos



ANEXO 07 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

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

Municipal da Saúde.

TIPO DE CONCESSÃO: Auxilio

LEI AUTORIZADORA:

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

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE

OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.00012/06

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: Março

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
05/03/2021	Holerite	Parte pagamento Pedagoga	FEDERAL	R\$1.530,37
05/03/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.663,89
05/03/2021	Holerite	Parte pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$972,29
05/03/2021	Holerite	Parte pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$2.000,00
05/03/2021	Holerite	Pagamento monitora Noite	FEDERAL	R\$2.118,44
05/03/2021	Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$1.721,50
05/03/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$2.302,43
05/03/2021	Holerite	Pagamento monitora noite	FEDERAL	R\$1.663,54
05/03/2021	Holerite	Pagamento monitor dia	FEDERAL	R\$1.385,45
05/03/2021	Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$2.118,18
05/03/2021	Holerite	Pagamento Cozinheira	FEDERAL	R\$1.471,84
05/03/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.326,74
05/03/2021	FGTS	FGTS	FEDERAL	R\$2.253,00
08/03/2021	Boleto/NF	Vale Transporte cozinheira/faxine	FEDERAL	R\$310,80
08/03/2021	boleto/NF	Vale Transporte monitora dia	FEDERAL	R\$166,40
08/03/2021	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$65,00
08/03/2021	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$426,15
08/03/2021	Boleto/NF	Produto de Limpeza	FEDERAL	R\$622,70
08/03/2021	Boleto/NF	Gasolina	FEDERAL	R\$543,83
15/03/2021	boleto/NF	Aluguel	FEDERAL	R\$2.722,06
15/03/2021	boleto/NF	Contabilidade	FEDERAL	R\$1.407,00
23/03/2021	Boleto/NF	Silfrigo - Carnes	FEDERAL	R\$302,26
24/03/2021	Boleto/NF	ACN - Nutricionista	FEDERAL	R\$323,41
30/03/2021	Boleto/NF	DARF	FEDERAL	R\$247,70
30/03/2021	Boleto/NF	DARF	FEDERAL	R\$90,67



Ī				TOTAL	R\$ 30.017,76
ſ	30/03/2021	boleto/NF	Medicar	FEDERAL	R\$30,00
	30/03/2021	Boleto/NF	Claro	FEDERAL	R\$232,11

Ribeirão Preto, 23 de Abril 2021.

Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente



ua Ger	neral Osorio, 1099, 1	SISTENCIAL DONA NAIR MANOE RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-0 11-25 - PATROCINADOR	ELINA DE OLIVEIRA 000		Mensal ereiro de 2021
.Custo);		Cargo PEDAGOGO		CBO Admissão 239415 10/02/2014 Descontos
Cod 001 051 364	Descrição SALARIO MENSAL DIFERENCA DE SALARIO ADIC TEMPO SERVICO I.N.S.S. FOLHA I.R.F. FOLHA		Referência 30,0000 0,0000 85,0000 9,0900 7,5000	Vencimentos 2.595,35 114,14 129,77	258,10 50,79
		PMRP/SECRETARIA: Nº Lei Repasse: 14.5 Nº Ajuste: 46.2019 Fonte Recurso: Fedi Valor Utilizado: R&	441 2019 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1	RP/SECRETAR .ci Repasse: .ajusto: .ite Recurso: or Utilizado: 2.839,26	1A: Potroci nado
				Valor Liquido:	2.530,37
	Salário Base Ba	ase de INSS Base de FGTS FGT 2.839,26 2.839,26	TS do mês Base de IRRF 227,14 2.581,16	Data	Assinatura



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:		M	e Pagamento lensal iro de 2021	
Código 0000	o Nome 30 ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO	Cargo MONITOR(A) I		BO Admissão 71410 08/06/2016
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 051 527 770	SALARIO MENSAL DIFERENCA DE SALARIO NEGOCIAL I.N.S.S. FOLHA PMRP/SECRETARIA: A.A.A. N° Lei Repasse: M. M. M. Joseph M.	19	1.752,51 77,07	17,53 148,16
	Ba 1.663,6	9	1.829,58	165,69
			Valor Liquido:	1.663,89
S	Salário Base Base de INSS Base de FGTS FGTS of 1.752,51 1.829,58 1.829,58	do mês Base de IRRF 146,37 1.681,42	Data	Assinatura



a Ger	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE neral Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 i: 97.551.665/0001-2018	OLIVEIRA	Me	Pagamento nsal o de 2021
Custo		argo AXINEIRA	CB/ 514	4320 08/05/2017
ódigo	Nome SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Referência	Vencimentos	Descontos
Cod	Descrição SALARIO MENSAL DIFERENCA DE SALARIO	30,0000 0,0000 1,0000 6,0000 7,7300	1.241,00 54,58 51,27	74,46 100,10
	PMRP/SECRETARIA: Sout. do Suite Nº Lei Repasso. 4, 441 2019 Nº Ajuste: 16/2019 Eonte Recurso: Fedural	N° Lei Repai N° Ajuste: Fonte Recui		nodes
	Valor Utilizado: R6972,29		1.346,85	174,56
-			Valor Liquido:	1.172,29
	Salário Base Base de INSS Base de FGTS FGTS do mê		Data	Assinatura



Rua Ge Cnpi/Co	neral C ei: 97	CIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA sorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 .551.665/0001-25 TO FEDERAL	DE OLIVEIRA		Mensal vereiro de	
C.Cust	0:		Cargo COORDENADOR(A)	CBO 239405	Admissão 01/10/2012
Cod 001 051 364 770 780	Descri SALAF DIFEF ADIC I.N.S.	IO MENSAL IENCA DE SALARIO TEMPO SERVICO S. FOLHA F. FOLHA		Vencimentos 2.344,36 275,85 125,59 SECRETARIA: CI	2.344,36 275,85 125,59 265 43	
	PMRP/SECRETARIA: Sout do Sain N° Lei Repasse: 14.441/2019 N° Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Fedural Valor Utilizade: R52.000,000	Nº Ajus Fonte R	te: 02/2020 lecurso: Munici tilizado: R\$430 2.745,80	pal 0,99	308,86	
	Salário Base Base de INSS Base de FGTS FGTS do mês 2.511,81 2.745,80 2.745,80 219,66			Valor Liquido:		2.436,9
				Data	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Assinatura



Rua (Cnpj/	- ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELII ieneral Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cei: 97.551.665/0001-25 PROJETO FEDERAL to:	NA DE OLIVEIRA		Mensal ereiro de 2021
Códig 0000		Cargo MONITOR(A) I	10	CBO Admissão 371410 10/02/2014
Cod 001	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
024 051 090 230 364 770 780	SALARIO MENSAL HORA EXTRA 50% DIFERENCA DE SALARIO D.S.R. S/VARIAVEIS ADICIONAL NOTURNO 30% ADIC TEMPO SERVICO I.N.S.S. FOLHA I.R.R.F. FOLHA PMRP/SECRETARIA Secut d Nº Lei Repasse: 14/41/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Fedural Valor Utilizado: RSA2 118/44	9	1.768,92 14,74 86,67 64,86 309,56 88,45	197,37 17,39
			2.333,20	214,76
			Valor Liquido:	2.118,44
200	ário Base Base de INSS Base de FGTS FGTS do mês 1.768,92 2.333,20 2.333,20 186,66	Daso do Ilita	Data	Assinatura



Cnpj/ Local: C.Cus	General Osc Cei: 97.5 PROJETO to:	prio, 1099, RIBEIR 51.665/0001-25 D FEDERAL	AO PRETO-SP, C	EP 14.010-000	NA DE OLIVEIRA		Mensal evereiro de 2021
Códig 0000	03 ERIK	A FERNANDA CO	OSTA		Cargo MONITOR(A) II		CBO Admissão 371410 01/10/2012
Cod 001	Descrição SALARIO				Referência	Vencimentos	Descontos
051 364 527 770 780		PMRP/SE N° Lei Rei N° Aiuste	11500 N 1	4112019	30,0000 0,0000 101,0000 1,0000 8,8100 7,5000	2.365,94 104,05 118,30	23,66 227,98 34,22
						2.588,29	285,86
						Valor Liquido:	2.302,43
Sala	rio Base 2.365,94	Base de INSS 2.588,29	Base de FGTS 2.588,29	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura



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 Fevereiro de 2021		
Código 0000	Nome REPRESENTATION NOME REP	Cargo MONITOR (A)		CBO Admissão 371410 09/04/2019
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 024 051 090 230 770	SALARIO MENSAL HORA EXTRA 50% DIFERENCA DE SALARIO D.S.R. S/VARIAVEIS ADICIONAL NOTURNO 30% I.N.S.S. FOLHA PMRP/SECRETARIA: Secut de Smit Lei Repasse: 44 441 2019 Fonte Recurso: Fedural	30,0000 0,5000 0,0000 25,0500 105,0000 8,0900	1.430,62 9,93 66,96 52,06 250,36	146,39
	Valor Utilizado: \$\$1663,54		1.809,93	146,39
			Valor Liquido:	1.663,54
Sa	lário Base Base de INSS Base de FGTS FGTS do mês 1.430,62 1.809,93 1.809,93 144,79	Base de IRRF 1.284,36	Data	Assinatura



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:			Mensal vereiro de 2021	
Códig 0000		Cargo MONITOR (A)		CBO Admissão 371410 14/02/2020
001 051 770	DESCRIÇÃO SALARIO MENSAL DIFERENCA DE SALARIO I.N.S.S. FOLHA MRP/SECRETARIA: Secut do	Referência 30,0000 0,0000 7,9000	Vencimentos 1.430,62 73,72	Descontos 118,89
	Nº Ajuste: 46/2019 Fonte Recurso: Fedural Valor Utilizado: R\$1.385,45	2004		
			1.504,34	118,89
			Valor Liquido:	1.385,45
	ário Base Base de INSS Base de FGTS FGTS de 1.430,62 1.504,34 1.504,34 1	o mês Base de IRRF 20,35 1.006,27	Data	Assinatura



Cnpj/	Cei: 97.5 PROJET	orio, 1099, RIBEIR 51.665/0001-25 O FEDERAL	NCIAL DONA N NAO PRETO-SP, (AIR MANOELI CEP 14.010-000	NA DE OLIVEIRA		Mensal
Códig 0000 Cod		O ROGERIO PA	NCHIN		Cargo MONITOR(A) I		CBO Admissão 371410 03/11/2014
001	SALARIO				Referência	Vencimentos	Descontos
	D.S.R. S/N ADICIONA ADIC TEM I.N.S.S. FO PMR N° A Font	CA DE SALARIO (ARIAVEIS AL NOTURNO 30% IPO SERVICO DLHA P/SECRETA di Repasse: juste: 402 e Recurso: r Utilizado:	RIA: Secut 14.441/2 019 Federal	019	30,0000 0,0000 25,0500 105,0000 76,0000 8,4300	1.768,92 84,30 61,91 309,56 88,45	194,96
						2.313,14	194,96
Salá	rio Base	Dans de Tugo				Valor Liquido:	2.118,18
	.768,92	Base de INSS 2.313,14	Base de FGTS 2.313,14	FGTS do mês 185.05	1.928,59	Data	Assinatura



Cnpj/	- ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELIN beneral Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cei: 97.551.665/0001-25 PROJETO FEDERAL to:	NA DE OLIVEIRA		Mensal vereiro de 2021
-	36 RITA NOEL PERES	Cargo COZINHEIRA		CBO Admissão 513205 05/12/2016
051 520 527	Descrição SALARIO MENSAL DIFERENCA DE SALARIO VALE TRANSPORTE NEGOCIAL I.N.S.S. FOLHA PMRP/SECRETARIA: Secut do Suik N° Lei Repasse: 14 44 1 20 19 N° Ajuste: 16 20 19 Fonte Recurso: Fedural Valor Utilizado: 15 1.471,84	Referência 30,0000 0,0000 6,0000 1,0000 8,0400	Vencimentos 1.653,76 72,73	99,23 16,54 138,88
			1.726,49	254,65
C=14			Valor Liquido:	1.471,84
	rio Base Base de INSS Base de FGTS FGTS do mês .653,76 1.726,49 1.726,49 138,12	1.398,02	Data	Assinatura



Cnpj/	4 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOE General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-00 (Cei: 97.551.665/0001-25 : PROJETO FEDERAL sto:	LINA DE OLIVEIRA		ibo de Pagamento Mensal
Códig 0000		Cargo MONITOR (A)	Fe	cBO Admissã
Cod	Descrição	Rererência		371410 10/05/201
	SALARIO MENSAL DIFERENCA DE SALARIO	30,0000	Vencimentos 1.430,62	Descontos
510 527	SALARIO-FAMILIA VALE TRANSPORTE NEGOCIAL I.N.S.S. FOLHA PMRP/SECRETARIA: Secret da Saux Nº Lei Repasse: 14:44112019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Fedural Valor Utilizado: P\$ 1.326,74	0,0000 1,0000 6,0000 1,0000 7,8900	62,91 51,27	85,84 14,31 117,91
			1.544,80	218,06
Salár	io Base Base de INSS Base de ECTS FOTO I		Valor Liquido:	1.326,74
1.	Ho Base de INSS Base de FGTS FGTS do mês 1.493,53 1.493,53 119.48		Data	Assinatura





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 04/03/2021 - 21:39:05

GFIP - SEFIP 8.40

				02-DDD/TELEFONE
1-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSIST	(0016)32366581			
ASSOCIAÇÃO ASSIST		05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
03-FPAS	04-SIMPLES	28.162,59	13	8
639			11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25		07/03/2021

		15-TOTAL A RECOLHER
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.25	14-ENCARGOS	2.253,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

ANTECIPAR O PAGAMENTO DA GUIA PARA 05/03/2021

858600000225 530001792109 307650050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FRARP/SECRETARIA-Secut da Sand

11º Lai Repasse: 14.441 2019 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS US 16/2019 GERADA EM 04/03/2021 - 21 37 CIPTO ROCULSO: Federals Valor Utilizado: R\$2.258,∞

GFIP - SEFIP 8.40

02-DDD/TELEFONE (0016)32366581 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 07-ALÍQUOTA FGTS 06-QTDE TRABALHADORES 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 13 28.162,59 1 639 12-DATA DE VALIDADE 11-COMPETÊNCIA 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09-ID RECOLHIMENTO 07/03/2021 08-CÓD RECOLHIMENTO 02/2021 97.551.665/0001-25 017980-9 115

				15-TOTAL A RECOLHER
	TAT	14-ENCARGOS		
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOC	Thu		0,00	2.253,00
	2.253,00		0,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

ANTECIPAR O PAGAMENTO DA GUIA PARA 05/03/2021

858600000225 530001792109 307650050890 755166500013

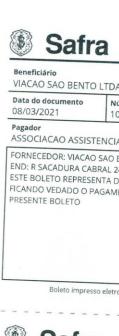
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ROURBANO - RANSPORTES	CONSORCIO CNPJ: 15.4			Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-	Vencimento 20/03/2021		
agador ASSOCIACAO DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	L DONA N	AIR MANOELINA	Número do Documento 1220550	Nosso Número 09/00000531992-l		
R\$	antidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 310,80	(-) Descento		
Demonstrativo:				(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
			L	alor Utilizachotenica	310.60		
n Brac	lesco 2		3793.37609 9000		O308 6 856500000310		
Brac				00.053190 92030.00			
ocal de Pagamento Seneficiário	Pagavel prefere	ncialmente em	3793.37609 9000 qualquer agência BRAD	00.053190 92030.00	O308 6 856500000310		
ocal de Pagamento Beneficiário	Pagavel prefere	RAO PRETO	3793.37609 9000 qualquer agência BRAD	00.053190 92030.00 ESCO	- Corte Aqui		
ocal de Pagamento Reneficiário ROURBANO - CO ata Documento 08-03/2021	Pagável preferei NSORCIO RIBEI Número do Doc 1220 Carteira	RAO PRETO	3793.37609 9000 qualquer agência BRAD	00.053190 92030.000 ESCO CNPJ: 15.474.043/0001-86 te Data Processamento	Corte Aqui		
coal de Pagamento ROURBANO - CO Sata Documento 08/03/2021 So do Banco CIP S650 CIP soto de Kanco CIP	Pagável preferei NSORCIO RIBEI Número do Doc 1226 Carteira 09 responsabilidade e	RAO PRETO cumento 0550 Espécie R\$	3793.37609 9000 qualquer agência BRAD DE TRANSPORTES Espécie Doc. Acet RC Quantidade	00.053190 92030.00 ESCO CNPJ: 15.474.043/0001-86 te Data Processamento 08/03/2021	O308 6 856500000310 Vencimento 20/03/2021 Agência Código Beneficiário 3376-6/0300003-6 Nosso Numero 09/00000631992-P (=) Valor do Documento		
ocal de Pagamento Senesiciário ROURBANO - CO Data Documento 98.03/2021 So do Banco Stop Stop CIP Stop matruções (texto de dertamos, por conta- ode não ser possível	Pagável preferei NSORCIO RIBEI Número do Do: 1220 Carteira 9 responsabilidade e da nova platsforma o pagemento imedi	RAO PRETO numento 1850 Espécie R\$ do beneficiário de cobrança, ato.	3793.37609 9000 qualquer agência BRAD DE TRANSPORTES Espécie Doc. Acet RC Quantidade	00.053190 92030.00 ESCO CNPJ: 15.474.043/0001-86 te Data Processamento 08/03/2021	O308 6 856500000310 Vencimento 20/03/2021 Agência Código Beneficiário 3376-6/0300003-6 Nosso Numero 0000006531992-P (=) Valor do Documento 310,80		
ocal de Pagamento renesiciário ROURBANO - CO vata Documento 08/03/2021 rio do Banco CIP 8650 Ope 906 Liertamos, por conta ode não ser posativa jugardar algumas hor	Pagável preferei NSORCIO RIBEI Número do Doo 1226 Carteira 99 responsabilidade e da nova plateforma o pagamento imedi	RAO PRETO UMPENTO USSO Espécie RS do beneficiário de cobrunça, ato. ato.	3793.37609 9000 qualquer agência BRAD DE TRANSPORTES Espécie Doc. Acet RC Quantidade	00.053190 92030.00 ESCO CNPJ: 15.474.043/0001-86 te Data Processamento 08/03/2021	Corte Aqui		
ocal de Pagamento leneŝciário ROURBANO - CO lata Documento 08.03/2021 so do Banco CIP 8650 CIP soto Gentrações (texto de Lertamos, por conta ode não ser posaível	Pagável preferei NSORCIO RIBEI Número do Doo 1226 Carteira 99 responsabilidade e da nova plateforma o pagamento imedi	RAO PRETO UMPENTO USSO Espécie RS do beneficiário de cobrunça, ato. ato.	3793.37609 9000 qualquer agência BRAD DE TRANSPORTES Espécie Doc. Acet RC Quantidade	00.053190 92030.00 ESCO CNPJ: 15.474.043/0001-86 te Data Processamento 08/03/2021	Corte Aqui		
ocal de Pagamento enesiciário ROURBANO - CO vata Documento 08/03/2021 so do Banco CIP 8650 Ope 006 astruções (texto de lertamos, por conta ode não ser possivel guardar sigumas hor r. Caixa: Não recebe	Pagável preferei NSORCIO RIBEI Número do Doo 1226 Carteira 99 responsabilidade da nova platzioma o pagamento imedi as e tentra novamento apos o vencimen r após o vencimen	RAO PRETO RAO PRETO BSS0 Especie R\$ do beneficiário de cobrança, ato. te. to.	3793.37609 9000 qualquer agência BRAD DE TRANSPORTES Espécie Doc. Acet RC Quantidade	00.053190 92030.00 ESCO CNPJ: 15.474.043/0001-86 te Data Processamento (8) Valor	- Corte Aqui		





Recibo do Pagador

VIACAO SAO BENTO LTDA CNPJ/CPF: 44.944.577/0001-27 Nosso Número Vencimento 938970045 12/03/2021 Número do documento Carteira Agência/Cód. Beneficiário 072 0012/2011015 166,40

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 ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A S PAULO FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NAO ATRAVES DO

PMRP/SECRETARIA Secut on Sand No Lei Repasse Ki-KIL /2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 166,90

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas



42297.01208 00020.110151 93897.004524 3 85570000016640

Local de Pagame Pagável em qu	nto alquer banco					Vencimento	
Beneficiário						12/03/2021	
VIACAO SAO BI	ENTO LTDA C	Agência/Cód. Beneficiário					
Data do Doc. 08/03/2021	N° do Doc. Esp. Doc. Aceite Date		Doc. Esp. Doc. Areite Date de Ma		Data do Movto	0012/2011015	
	109971		DM	Não	08/03/2021	Nosso Número	
Data do Oper. 08/03/2021	Carteira 072	rapecie		ide	Valor	938970045 (=)Valor do Documento	
Instruções						166,40	
						(-)Desconto/Abatimento	
						(-)Outras Deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	
agador ASSO	CIACAO ASSIST	ENCIAL DO	NA N. CNDV	CDF OF T		166,40	

NPJ/CPF 97.551.665/0001-25

R S JOSE, JD SUMARE

14025180 RIBEIRAO PRETO SP





bradesco	00000 200000000000000000000000000000000	0.55555555500
Local de Pagamento	237-2 23792.04213 61042 000000	2222222
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVE	EL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO	7 52000.155003 8 85530000006500
SUPERMERCADO SAVEGNACO	DO DO DO DE LAFRESSU	
06/02/2021 Número do Documento	mento Espécie Documento Aceite Data do Pro	R.PRETO
Uso do Banco Cip Carteira Espér	DM 2 SEM Data do Pro	cessamento:
Instruções de responsabilidade do Beneficiário	R\$ Valor	DODGO
JUROS POR PARESSOS EM REALS ***	****	112 V/A\ 2029
ATE O VENCIM	0,09	Pague facilmente em alguns cliqu nos Canais Digitais Bradesco.
	PMRP/SECRETARIA Beaut dasa	Live Signals Bradesco.
	Nº Lei Rep. 14.41/2019	
	Nº Aiuste: 16/2019	
	Fonte Rec Federal	Vencimento
	Valor Utilizado: P\$65,00	Agência / Código Beneficiário
AMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO	04066666222	02042-7/0001550-4 Nosso Número
ASAC PAGAMENTO SOMENTE EI	M DINHEIRO	016/10/430000252-8 1 (=) Valor do Documento
ISAS BAHIA LOJA 149 BULL BULL	IAO 3 411 P P P P P P P	65 00
AY COMPUTADORES R. RUI BARBOS	SA 825	2 (-) Desconto / Abatimento
PORTO MONTREAL AVENIDA PREST	DENTE WARE	3 (-) Outras Deduções
THA HIPER AY PRESIDENTE	VARGAS 1617	4 (+) Mora / Multa
ebimento através do cheque nº	PP	5 (+) Outros Acréscimos
	do banco 8	6 (=) Valor Cobrado
jador ASSDC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE RUA GENERAL OSORIO 1099	OLIVETRA 097551665/0001-25	000000000000000000000000000000000000000
14010-000 RIBEIRAO PRET		22222000000000000
ador / Avalista:	222 77999999999	
	200000000000000000000000000000000000000	Autenticação Recibo do Dest
	000000000000000000000000000000000000000	Autenticação Recibo do Pagador
	507 500 500 500 500 500 500 500 500 500	202200000000000000000000000000000000000
henda	6 7 7 9 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
bradesco 237	23702 04312 043	
de Pagamento 237	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000.155003 8 85530000006500
de Pagamento A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAI	MBEM NO BRADESCO EXPRESSO	
de Pagamento A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAI LICIÁRIO LO DOCUMENTO. Número do Documento.	MBEM NO BRADESCO EXPRESSO 071322150/0001-60 02042-PL.0PER.P.J.R.PBEL	
de Pagamento A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAI Icidario UNETEMBERICADO SAYEGNAGO IO DOCUMENTO, Número do Documento, 0005002/2021 Banco Cip Carteira Fosta	MBEM NO BRADESCO EXPRESSO 07/1322150/0001-60 02042-PL.0PER.PJ.R.PRE11 Espécie Documento Acette Data do Processame	08/03/2021 OBJOINT
de Pagamento A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAI icidario icid	MBEM NO BRADESCO EXPRESSO 071322150/0001-60 02042-PL.0PER.PJ.R.PRETI Especie Documento Acette Data do Processame 0M 12/02/2021 da Quantidade 12/02/2021	08/03/2021 0 Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4 Nosso Número
de Pagamento A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAI icidario icid	MBEM NO BRADESCO EXPRESSO 071322150/0001-60 02042-PL.0PER.PJ.R.PRETI Especie Documento Acette Data do Processame 0M 12/02/2021 da Quantidade 12/02/2021	08/03/2021 Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4 Nosso Número 016/10/430000252-8 1 (=) Valor do Documento
de Pagamento A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAI icidario icid	MBEM NO BRADESCO EXPRESSO 071322150/0001-60 02042-PL.0PER.PJ.R.PRETI Especie Documento Acette Data do Processame 0M 12/02/2021 da Quantidade 12/02/2021	08/03/2021 Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4 Nosso Número 016/10/430000252-8 1 (=) Valor do Documento 2 (-) Desconto / Abatimento
de Pagamento A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAI icidario icid	MBEM NO BRADESCO EXPRESSO 071322150/0001-60 02042-PL.0PER.PJ.R.PRETI Especie Documento Acette Data do Processame 0M 12/02/2021 da Quantidade 12/02/2021	08/03/2021 Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4 Nosso Número 016/10/430000252-8 1 (=) Valor do Documento 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções
de Pagamento A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAI icidario icid	MBEM NO BRADESCO EXPRESSO 071322150/0001-60 02042-PL.0PER.PJ.R.PRETI Especie Documento Acette Data do Processame 0M 12/02/2021 da Quantidade 12/02/2021	08/03/2021 Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4 Nosso Número 016/10/430000252-8 1 (=) Valor do Documento 2 (-) Desconto / Abatimento
de Pagamento A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAI icidario preimierrado SAVEGRAGO IO DOCUMENTO IO VENCIMIO IN TARRASO IO VENCIMIO IO DOCUMENTO IO DOCUMENT	MBEM NO BRADESCO EXPRESSO O/1322150/0001-60 02042-PL .0PER.PJ.R.PRETI Spécie Documento Acette Data do Processame 12/02/2021 Valor V	08/03/2021 Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4 Nosso Número 016/10/430000252-8 1 (=) Valor do Documento 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções
de Pagamento A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAI icidario presmercado SAVEGRAGO IO DOCUMENTO IO VENCIM ASSOC. ASSIS. DONA NAIR INC. ASS	MBEM NO BRADESCO EXPRESSO O/1322150/0001-60 02042-PL .0PER.PJ .R. PRETI Espécie Documento Acette Data do Processame 12/02/2021 Valor Valor	08/03/2021 Agência / Código Beneficiário 02/042-7/0001550-4 Nosso Número 016/10/430000252-8 1 (=) Valor do Documento 55,00 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa
de Pagamento A SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAI icidario icid	MBEM NO BRADESCO EXPRESSO O/1322150/0001-60 02042-PL .0PER.PJ.R.PRETI Spécie Documento Acette Data do Processame 12/02/2021 Valor V	08/03/2021 Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4 Nosso Número 016/10/430000252-8 1 (=) Valor do Documento 65,00 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos



PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL Beneficiário SUPERMERCADO SAYEGNAGO		
Data do Documento Número do Docume	071322150/0001-60 02042-PL OPER PJ. R. PRE ento Espécie Documento Aceite 9 Data do Processam	
	DM SEM 05/02/2021 e Moeda Quantidade Valor	No Bradesco e
nstruções de responsabilidade do Beneficiário		Calac and Cha
JUROS POR DIA DE ATRASO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	- units
ATE U VENCIM	1 1	
কুকুকুকুকুকুকুকুকুকুকুকুকুকুকুকুকুকুকু	PMRP/SECRETARIA Secut de Saul	PAGUE, RECEBA E TRANSFIRA.
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	Nº Lei Repas 14.441 2019	Salba mais em banco bradesco/pix
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Nº Ajuste: 16/2019	Vencimento 06/03/2021
96666666666	Valor Utilizado: R\$426,15	Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4
AMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO	The state of the s	Nosso Número 016/10/360000393-7
IRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE I	EM DENHETRO	1 (=) Valor do Documento 426 , 15
ASAS BAHTA - LJ 123 R SAO SEBAST ASAS BAHTA LOJA 149 RUA DUQUE DE	TIAO 411 8	2 (-) Desconto / Abatimento
ARREFOUR BAIRRO CRB R. RUI BARBO LAY COMPUTADORES R RUI BARBO	OSA 825	3 (-) Outras Deduções
MPORIO MONTREAL AVENIDA PRES	SIDENTE VARGAS 1211 TE VARGAS 1617	4 (+) Mora / Multa
	TARONAL IST.	5 (+) Outros Acréscimos
ccebimento através do cheque nº uitação válida somente após liquidação do cheque.	do ganco	5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado
ecebimento através do cheque nº uitado válida somente após liquidação do cheque. gador ASSOC. ASSIS. DONA NATR MAN. D RIJA GENERAL OSORIO 1099 14010-000 RIBEIRAO PB	do ganco	6 (=) Valor Cobrado
ecebimento através do cheque nº uitado válida somente após liquidação do cheque. gador ASSOC. ASSIS. DONA NATR MAN. D RIJA GENERAL OSORIO 1099 14010-000 RIBEIRAO PB	do ganco	6 (=) Valor Cobrado
ccebimento através do cheque nº uitação válida somente após liquidação do cheque. gador ASSOC. ASSTS. DONA NATE MAN. D RUA GENERAL OSORIO 1099 14010-000 RIBETRAO PR cador / Avalista:	do ganco	6 (a) Valor Cobrado Autenticação Recibo do Pagado 000 . 155007 2 85510000042615
ceebimento através do cheque nº uitação válida somente após liquidação do cheque. legador ASSOC. ASSIS. DONA NATR MAN. D. RUA GENERAL DONA 1099 14010-000 RIBETRAO PR cador / Avalista: bradesco cal de Pagamento ARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL	do Banco do Carta do	6 (a) Valor Cobrado Autenticação Recibo do Pagado 000 . 155007 2 85510000042615 Vencimento 06/03/2021
precimento através do cheque nº ultado válida somente após liquidação do cheque. RUA GENERAL OSONIO 1099 14010-000 RIBEIRAO PR Cador / Avalista: 23 24 25 26 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20	DE OLIVEIRA 097551665/0001-25 CENTRO 5P 23792.04213 61036.000034 930 TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO 071322150/0001-00 02042-PL.0PER.PJ.R.PRE1	6 (a) Valor Cobrado Autenticação Recibo do Pagado 000 . 155007 2 85510000042615 Vencimento 05/03/2021 10 Agência / Código Beneficiária 82842-7/0001550-4
processimento através do cheque nº ultado válida somente após liquidação do cheque. RUA GENERAL OSONIO 1099 14010-000 RIBEIRAO PR Cador / Avalista: Cador / Avalista: Cador / Avalista: Cador / Avalista: Número do Documeno do Documeno do 4/02/2021	### DE OLIVERRA	6 (a) Valor Cobrado Autenticação Recibo do Pagado 000 . 155007 2 85510000042615 Vencimento 06/03/2021 10 Agência / Código Beneficiário 8/842-7/08081550-4 into Nosso Numero 016/10/360000393-7
bradesco cal de Pagamento ARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL neficiario cal de Documento 04/02/2021 0 do Banco 0 do Banco 0 did screira 0 do Banco	DE OLIVEIRA 0975516657 0001-25 CENTRO SP 37-2 23792.04213 61036.000034 930 TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO 071322150/0001-60 02042-PL.0PER.PJ.R.PREI to Especie Documento Aceite Osto 05/02/2021 Moeda Quantidade ST Valor	Autenticação Recibo do Pagado 000 - 155007 2 85510000042615 Vencimento 05/03/2021 100 Agência / Código Beneficiário 2042-7/0001550-4 11 (e) Valor do Documento 426, 15
pradesco cal de Pagamento ARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL neficiário. SIP EMERCADO SAVEGNAGO ta do Documento no do Documento no do Banco cido Cip Carteira 20002 Do Carteira EXPRESSOS EM REALS SAVECHA SAVE EMPRESSOS EM REALS 21 COMODIDADE, PAGAVEL Número do Documento no 10002 Do Carteira 22 Carteira Espécie 1 00002 Do Carteira 23 Carteira 24 CALCRES EXPRESSOS EM REALS 25 CARTEIRA 25 CARTEIRA 26 CARTEIRA 27 CARTEIRA 28 CARTEIRA 28 CARTEIRA 28 CARTEIRA 28 CARTEIRA 29 CARTEIRA 29 CARTEIRA 20 CARTEI	DE OLIVEIRA 0975516657 0001-25 CENTRO SP 37-2 23792.04213 61036.000034 930 TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO 071322150/0001-60 02042-PL.0PER.PJ.R.PREI to Especie Documento Aceite Osto 05/02/2021 Moeda Quantidade ST Valor	6 (a) Valor Cobrado Autenticação Recibo do Pagado 000 . 155007 2 85510000042615 Vencimento 06/03/2021 1 (a) Valor do Documento 016/10/360000393-7 1 (b) Valor do Documento 426, 15 2 (c) Desconto / Abatimento
pradesco al de Pagamento ARA SUA COMODIDADE , PAGAVEL neficiário a do Banco Cip a do Banco Cip a valuges Expersos em Reals	DE OLIVEIRA 097551665/0001-25 CENTRO SP TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO 071322150/0001-00 02042-PL.0PER.PJ.R.PREI to Espécie Documento Acette Osta do Processame 05/02/2021 Moeda Quantidade Valor	Autenticação Recibo do Pagado 200 - 155007 2 85510000042615 Vencimento 06/03/2021 10 Agência / Código Beneficiário 82642-7/0001550-4 Into Nosso Número 016/10/360800393-7 1 (e) Valor do Documento 426 , 15 2 (·) Desconto / Abatimento 3 (·) Outras Deduções
pradesco RIBEIRAO PR RUA GENERAL OSORIO 1099 14010-000 RIBEIRAO PR Cador / Avalista: Cador / Avalista:	DE OLIVEIRA 097551665/0001-25 CENTRO SP TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO 071322150/0001-00 02042-PL.0PER.PJ.R.PREI to Espécie Documento Acette Osta do Processame 05/02/2021 Moeda Quantidade Valor	6 (a) Valor Cobrado Autenticação Recibo do Pagado OO . 155007 2 85510000042615 Vencimento 06/03/2021 (a) Agência / Código Beneficiário 82842-7/0001550-4 into Nosso Número 016/10/360000393-7 1 (a) Valor do Documento 426, 15 2 (c) Desconto / Abatimento 3 (d) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa
pradesco RIBEIRAO PR RUA GENERAL OSORIO 1099 14010-000 RIBEIRAO PR Cador / Avalista: Cador / Avalista:	DE OLIVEIRA 097551665/0001-25 CENTRO SP TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO 071322150/0001-00 02042-PL.0PER.PJ.R.PREI to Espécie Documento Acette Osta do Processame 05/02/2021 Moeda Quantidade Valor	Autenticação Recibo do Pagado 200 - 155007 2 85510000042615 Vencimento 06/03/2021 10 Agência / Código Beneficiário 82642-7/0001550-4 Into Nosso Número 016/10/360800393-7 1 (e) Valor do Documento 426 , 15 2 (·) Desconto / Abatimento 3 (·) Outras Deduções



LIMPO-	TIL PR DESC	ARTAV	OS DE LIMI EIS LTDA			NOTA	ME	CAL EL	XILIAR DA ETRÔNICA	(CHAVE DE AC				500 1000 02				
LIM20-TIL	CEP:14	015-080	E, 1912 - VILA - RIBEIRAO P 981	RETO - SP	Pice i	1 - 5	SAÍI		1 FL. 1 /1	H	3		de autent	icidade fe.faze	no portal na	cional da ortal			1
W MANUFACTURE WATER, ST.	http://v	ww.limp	otil.com.br		1	00		ÉRIE					ou no sit	e da S	efaz Autoriza	adora			-
											PROTOCOLO	DE AUTORIZA	ÇÃO DE US	0					
UREZA DE OPER											1352101	140483418	08/02/2	021 1	1:35:13				-
ENDA LOJA CRIÇÃO ESTADU					INSCRIÇÃ	ESTAD	DUAL	DO SUBST.	TRIB.			100.000	512.783/	0001	90				
												03.	512.7837	0001-	80				_
8249478011 STINATÁRIO/		NTF											CNP1/C	PF		D	ATA DA EMISS	ÃO	
ME / RAZÃO SOC		NIL													665/0001-2	5	08/02/2021	1	
GCOCIACA	0 4881	STENC	IAL DONA N	IAIR MA	NO. DE O	-				D+10	RO / DISTRIT	0	97	.331.0	CEP	D	ATA SAÍDA / E	NTRADA	A
DEREÇO	O Abbi	JI DI TO													14025-1	80	08/02/202	1	
RUA SAO JO	OSE, 229	01					FONE / FAX			CI	CENTRO UF INSCR		INSCRIC	ÃO EST	ADUAL	H	HORA DA SAÍDA		
UNICIPIO							1	ONE / FAX				SP					11:34:42		
RIBEIRAO I	PRETO									_								-	Comments.
UPLICATAS					TA VE	NC		VALOR	Nº DUPLI	CATA	VEN	C.	VALOR	Nº I	DUPLICATA	VENC		VALOR	200
Nº DUPLICATA	VEN		622,70	Nº DUPLICA	IA VE	110.													
01		/2021	022,70												VALOR TOTA	1 DOS 887	ADI POS		
ASE DE CALCULA	MPOSTO		VALOR DO IC	MS		BAS	E CÁI	.c. ICMS SU	BST.		VALOR DO	ICMS SUBST.			VALOR TOTA	L DOO I NO		622.	70
ASE DE CALCUL	J DO ICMS	0.0			0,0	0				0,00		VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTA	AL DA NOT	A		100
ALOR DO FRETE			OR DO SEGURO		DESCONTO			0	UTRAS DESP. AC	ESS.		VALOR DO IFI		0,00				622	,70
ALOR DO THE	0	00		0,00				0,00			0,00			0,00		1000		100000	
DANSPORTAI			RANSPORTADO	os				FRETE PO	O CONTA		CÓDIGO AN	NTT I	LACA DO V	EÍCULO	UF	CNPJ / CPI	F		
RAZÃO SOCIAL																			
O MESMO								9 - SE	M FRETE	CİPIO					UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUAL		
ENDEREÇO																			
		ESPÉCIE			MARCA		_		NUMERAÇÃO)		PESC	BRUTO			PESO LÍQ	UIDO		
QUANTIDADE		ESPECIE							0						14	1.1			6
		orpa#cc	ie.										1		nace	VALOR	VALOR	ALIQU	
CÓDIGO DO			DO PRODUTO / S	ENVICO	NCM/S	H CSO	OSN C	FOP UNII	D. QUANT.	U	VALOR NITÁRIO	VALOR	VALOR	-	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	LP.I.	1CMS	
PROD. / SERV.	LUCTDA	MOVEIS	POLIFLOR LAV	ANDA	340520	00 01	02 5	102 UN	2,0	0 -	13,50	0,00	27	,00	0,00	0,00	0,00		
717	500ML				000000	44 04	02 4	5102 UN	5.0	0 -	9,50	0,0		,50	0,00	0,0		0.00	
110	AGUA S	ANITARIA	AYLAG 5 LT TRIEX 5 LT FLO	RAL	380894	119 01	02	5102 UN		0-	12,90	0.0		,70	0,00	0,0	-		
520	VEJA MI	JLTI USO	ORIGINAL 500	ML	34022	000 05	000	5405 UN		0-	4,50 52.00	0,0		2,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-
1186	BB PLAS	STICO PI	COTADA 30 X 4	0 500 UN	39232	190 01	102	5102 UN		00	6,90	0,0	0 165	5,60	0,00	0,0			
230	ALCOO	LIQUIDO	0 TO PRETO 1	00 UNID P6	39232	910 01	102	5102 UN		00 -	65,50	0,0	-	5,50	0,00	0,0	0	de la constantina	
1195	PAPEL	TOALHA	EXTRA LUXO C	/1.000	39123	910 01	102	5102 UN	4,0	00-	13,90	0,0	0 5	3,00			A COMME	0.00	0.0
	FOLHA!	3	P FORRADA M		40151	900 0	102	5102 UN		00	8,90	0,0		8,90	0,00	0,0			
1326 747	METAL	BRILHO	VERMELHA 5 L'	Т	34052	000 0	102	5102 UN		00	65,00 48.00	0.0		8,00	0,00	0,0	00,00	0,00	0,0
159	REMOV	EDOR M	AGICO 5 LTS	out and and	28080	020 0	102	5102 UN 5405 UN	-	00 -	2,50	0,0	00 1	0,00	0,00				
1535	LADE	ACO BON	BRIL 8 UNID	CLIVE 5L	34012	2090 0	102	5102 GL		00 ~	29,90	0,	00 2	9,90	0,00	0,1	0,00	0,00	- 0
2352	SABON	ETE LIQI	JIDO PITANGA	CLIVE 5L	34012	090 0	102	5102 GL	1,	00	29,90	0,	50 2	0,00					

DADOS	ADICIONAIS	
is months.	ACORE COMPLE	٠,

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a credito fiscal de ISS e de

IPI Imposto recolhido por Substituição Tributaria. Art. 313-Z13 (RICMS/00), Val Aprox dos Tributos de R\$192,89

(30,98%) Fonte: IBPT.

PMRP/SECRETARIA: Secut of South Nº Ajuste: 16 2019 Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R162270

Desenvolvido por SITPLAN (16)3442-0600 - Siste



RUA	CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA CEP 14.025-080 - RIBEIRAO PRETO - SP Fone 3625-2906			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.008.037 SÉRIE 1 Página 1 de 1		DA CA	CONTROLE DO PISCO CHAVE DE ACESSO 3521 0302 6486 6300 0142 5500 1000 0080 3710 0003 2118 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.							
		LITO	Sec.								141 00 110	one da c	Delaz Autor	zadora.
VENDA FAT		INSC. EST. DO SI	/BST TRIB	YENRA										
5824694931			**********	02.648.663	3/0001-42	1	3521	0228	0812AÇÃO DE US 169897 02	。 2/03/2021	10:56:13			
NOME/RAZÃO SOCIAL														
ASSOCIACA	O ASSI	ST DONA N	AIR MANOEL	INA OLIVEI	RA				97.55	1.665/000	01-25		02/03/2021	
RUA CERQI	JEIRA C	ESAR, 1774					ARDI		IMARE		CEP:		DATA DE SAIDA / EN	TRADA:
RIBEIRAO P	RETO		FONE/FAX:		UF:	10,	u (D)	INSCR	ÇÃO ESTADUAL:		1402513	<u> </u>	02/03/2021 HORA DE SAÍDA:	
FATURA					SP		_	ISE	NTO					
DOCUMENTO:		4005	RUTO:		OR DESCONTO:				VALOR LIQUID	00:		DATA VEN	CIMENTO	
CÁLCULO DO				568,83				0,0	<u> </u>		568,83			2/03/2021
BASE DE CÁLCULO DO	CMS:	0,00 VALOR D	DICMS.	BAS	E DE CÂLCULO DO	ICMS S	UBST.		VALOR DO ICA	AS SUBSTITUIÇÃO	2	VALOR TO	TAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	Y	VALOR DO SEGURO:	DESCO	0,00	OUT DES	D ACES	PARIONE	0,00			0,00			543,83
TRANSPORTA	0,00		0,00		,00	- Huge	POUNTAG	0,00	VALOR DO IPI		0,00		AL DA NOTA:	543,83
TRANSPORTAL RAZÃO SOCIAL	JOS / VO	LUMES TRAN	SPORTADOS		FRETE PO				~					545,65
ENDERECO.					9 - SE			E	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	VEÍCULO U	F CN	PUICPF:	
ENDEREÇO.					MUNICIPIO):						F: INS	CRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	T	SPÉCIE	MARCA		NUMERAC	ÃO:				Y PESO BRUTO		_		
DADOS DOS DE	ODUTO									PESU BRUTO:		PE	so Liquipo	
CÓD. PROD. CÓD.		RIÇÃO DO PRODUTO/S		V. TRIBUTOS										
789658732 62050	1001 IPIR	ANGA F1 MAST	ER SINTETICO S	W4 19,12	27101932	CST OSO	5929	UND	QUANTIDADE 1.00	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V, ICMS	ALIQ. ICMS
978858679 32010 978858679 81010	.oo.	OLINA ORIGINA	AL IPIRANGA O COMBUSTIVE	91,48	27101259	060	5929	L	45,781	55,900 5,197	55,90 237,92	0,0	0,00	0,00
978858679 32010		OLINA ORIGINA	AL IPIRANGA	L 5,93		060	5929 5929	L	5,561 46,03	3,597 4,997	20,00 230,01	0,0		0,00
ADOS ADICION PORMAÇÕES COMPLEME REFERENTE PRO CHAVE DE ACES 21/102/07468630001/43. 22/102/074648630001/42. Poutos paraximados: R Fonte: IBPT - SP F3W	NTARES SO: 3521020 5900020695 26486630001 \$ 71.61 (13.1	967 4259000206959671	5055145350, 35210	20264866300014259	90006792130005 Municip	9503610	05	PM N° I N° I	ei Rep Ajuste: te Rec	asse:	14.4	ula		



EMPREEND	ECUTIVA IMENTOS IMOBILIÁRIOS	VERALEAO EMPR. IM RUA AYRTON RO 14025-270-RIBEIRĀ(Telefone(s) (16) 2 CNPJ: 03.245.527/0001-74 financeiro@executivaempr www.executivaempresend	XO Nº 476 D PRETO/SP 101-2550 F Creci : J-17.294 eendimentos.com		Recibo do Vencimento: Contrato: Recibo do	0 1	5/03/202 209
Locatár CNPJ/C	rio: ASSOCIAÇÃO ASSISTE PF: 97.551.665/0001-25	NCIAL D. NAIR M		(2013)	Nr. Documento 2095	Venci	mento
	vel: RUA SAO JOSE, 2291 C	EP 14025-180		040001	Agencia/Codigo do E	Beneficia	15/03/2021 ario
	14025-180 - ALTO DA BO	DA VISTA - RIBEIRAO PRETO/SP		21033) 10717)	Nosso Número		411/982-2
Períod	do: 15/02/2021 até 14/03/202	1	1	10/1/)	Valor do Documento		3066554-(
Código	Histórico		VIr Sem Bonificação	1/1-0			2.722,06
1	ALUGUEL			VIFCO	om Bonificação	D/C	Parcela
7	I.P.T.U.		2.873,79 172,71		2.598,65	С	02/12
1006	CUSTO ADMINISTRATIVO		2,80		172,71 2.80	C	03/12
3	I.K.K.F.		76,27		52,10	D	01/01
Inicio Con	ntrato: 10/01/2016	Totais	2.973,03		2.722.06		
		NAU RECEBEMOS N	Nº Ajuste	: 16/e	2019	40 K	7
orte aqui ^^		Autenticação Ma	N° Ajuste Fonte Rec Valor Util	: 16/e	19.441/0 2019 Federal R\$ 2.+2	2010	06
	оов 756-0		N° Ajuste Fonte Rec Valor Util ecânica	izado:	Fedwar Recibo	D do F	O6 Pagado
SIC	TOOB 756-0	Autenticação Me	N° Ajuste Fonte Rec Valor Util ecânica	izado:	19.441/0 2019 Federal R\$ 2.+2	0027	Pagador 2206
SIC cal de Pagame AGAVEL El neficiário VEF A AYRTON Re	MOUALQUER BANCO ATÉ A RALEAO EMPR. IMOBILIÁRIO XX Nº 476- 14025-270-RIBEIRÃO PRI	Autenticação Me	N° Ajuste Fonte Rec Valor Util ecânica	izado:	2019 Fedural Recibo	15/0 Beneficiá	2206
SIC cal de Pagame AGAVEL El neficiário VEF A AYRTON Re ta da Emissão 1/03/2021	OOB 756-0 To and a series of the control of the con	Autenticação Me 75691.44111 01000.982 DATA DE VENCIMENTO S LTDA CNPJ: 03.245.527/000 ETO/SP [Espécie Doc. [Ac	N° Ajuste Fonte Rec Valor Util ecânica 2239 06655.4000	Passe: A6/o	Recibo	15/0 Beneficiá	2206
Cal de Pagame AGAVEL El meficiário VEF A AYRTON Re ta da Emissão (703/2021 o do Banco	M QUALQUER BANCO ATÉ A RALEAO EMPR. IMOBILLÁRIO Nº 40 Documento Carteira	Autenticação Me 75691.44111 01000.982 DATA DE VENCIMENTO S LTDA CNPJ: 03.245.527/000 ETO/SP Espécie Doc. RC AC Espécie Moda Quantidade	N° Ajuste	Passe: A6/oCurso: izado:	Recibo 8560000 Vencimento Agencia/Codigo do B	15/0 15/0 15/0 15/0	2206
Cal de Pagame AGAVEL EI neficiário VEF IA AYRTON Re ta da Emissão (703/2021 o do Banco	M QUALQUER BANCO ATÉ A RALEAO EMPR. IMOBILIÁRIO OXO Nº 476 - 14025-270-RIBEIRÃO PRI Nº do Documento Carteira 1 ERESPONSABILIDADE DO GENERICADO	Autenticação Me 75691.44111 01000.982 DATA DE VENCIMENTO S LTDA CNPJ: 03.245.527/000 ETO/SP CNPJ: 03.245.527/000 ESpécio Mooda RC Quantidade IRS RIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLE	N° Ajuste	Passe: A6/o : A6/o : A6/o : A6/o : Izado:	Recibo 8560000 Vencimento Agencia/Codigo do B Nosso Número (") Valor Documento	15/0 10027 15/0 306	2206
cal de Pagame AGAVEL El neficiário VEF ta da Emissão //03/2021 o do Banco TRUÇÕES DE TÉ o Venci	MOUALQUER BANCO ATÉ A RALEAO EMPR. IMOBILIÁRIO OXO Nº 476 - 14025-270-RIBEIRAO PRI Nº do Documento Carteira ERESPONSABILIDADE DO BENEFICIA imento cobrar a Valor. COM	Autenticação Me 75691.44111 01000.982 DATA DE VENCIMENTO S LTDA CNPJ: 03.245.527/000 Espécio Doc. RC Espécio Mooda RS RIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLE Bonificação: 2.722,06	N° Ajuste	Passe: A6/o : A6/o : Urso: izado:	Recibo 8560000 Vencimento Agencia/Codigo do 8 Nosso Número (*) Valor Documento (*) Valor Documento	15/0 10027 15/0 306	2206 03/2021
SIC AGAVEL EI neficiánio VEF IA AYRTON RI ta da Emissão 0/03/2021 o do Banco TRUÇÕES DE TÉ o Venc. PÓS o Ven	M QUALQUER BANCO ATÉ A RALEAO EMPR. IMOBILLARIO CXX IN 476 - 14025-270-HIBEIRÃO PRI Nº do Documento Carteira 1 RESPONSABILIDADE DO BENEFICIA imiento cobrar o Valor COM notimento cobrar o Valor SEM	Autenticação Me 75691.44111 01000.982 DATA DE VENCIMENTO S LTDA CNPJ: 03.245.527/000 Espécio Doc. RC Espécio Mooda RS RIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLE Bonificação: 2.722,06 Bonificação: 2.973,03	N° Ajuste	Passe A6/e Curso: izado: 15 1	Recibo 8560000 Vencimento Agencia/Codigo do B Nosso Número (*) Valor Documento (*) Desconto/Abatimo: (*) Outras Deduções	15/0 10027 15/0 306	2206 03/2021 ric 1/982-2 6554-0
SIC AGAVEL EI neficiánio VEF IA AYRTON RI ta da Emissão 0/03/2021 o do Banco TRUÇÕES DE TÉ o Venc. PÓS o Ven	MOUALQUER BANCO ATÉ A RALEAO EMPR. IMOBILIÁRIO OXO Nº 476 - 14025-270-RIBEIRAO PRI Nº do Documento Carteira ERESPONSABILIDADE DO BENEFICIA imento cobrar a Valor. COM	Autenticação Me 75691.44111 01000.982 DATA DE VENCIMENTO S LTDA CNPJ: 03.245.527/000 Espécio Doc. RC Espécio Mooda RS RIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLE Bonificação: 2.722,06 Bonificação: 2.973,03	N° Ajuste	Passe: A6/oCurso: izado:	Recibo 8560000 Vencimento Agencia/Codigo do B Nosso Número (+) Valor Documento (-) Desconta/Abatimo (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa	15/00 do F	2206 03/2021
SIC AGAVEL EI neficiánio VEF IA AYRTON RI ta da Emissão 0/03/2021 o do Banco TRUÇÕES DE TÉ o Venc. PÓS o Ven	M QUALQUER BANCO ATÉ A RALEAO EMPR. IMOBILLARIO CXX IN 476 - 14025-270-HIBEIRÃO PRI Nº do Documento Carteira 1 RESPONSABILIDADE DO BENEFICIA imiento cobrar o Valor COM notimento cobrar o Valor SEM	Autenticação Me 75691.44111 01000.982 DATA DE VENCIMENTO S LTDA CNPJ: 03.245.527/000 Espécio Doc. RC Espécio Mooda RS RIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLE Bonificação: 2.722,06 Bonificação: 2.973,03	N° Ajuste	Passe: A6/oCurso: izado:	Recibo 8560000 Vencimento Agencia/Codigo do B Nosso Número (*) Valor Documento (*) Desconto/Abatimo: (*) Outras Deduções	15/00 do F	2206 03/2021 ric 1/982-2 6554-0
SIC AGAVEL EI neficiánio VEF IA AYRTON RI ta da Emissão 0/03/2021 o do Banco TRUÇÕES DE TÉ o Venc. PÓS o Ven	M QUALQUER BANCO ATÉ A RALEAO EMPR. IMOBILIÁRIO OXO Nº 476 - 14025-270-RIBEIRÃO PRI Nº do Documento Carteira 1 ERESPONSABILIDADE DO BENEFICIA imento cobrar o Valor COM notimento cobrar o Valor SEM	Autenticação Me 75691.44111 01000.982 ADATA DE VENCIMENTO S LTDA CNPJ: 03.245.527/000 ETO/SP 2095 Espécio Doc. RC Espécio Mooda RS RIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLE Bonificação: 2.722,06 Bonificação: 2.973,03 R SEM BONIFICAÇÃO	N° Ajuste	15 1	Recibo 8560000 Vencimento Agencia/Codigo do B Nosso Número (+) Valor Documento (-) Desconta/Abatimo (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa	15/00 do F	2206 03/2021 ric 1/982-2 6554-0
SICcal de Pagame AGAVEL EL AGAVEL EL AGAVEL EL AGAVEL EL AGAVETON RE AGAVETON	M QUALQUER BANCO ATÉ A RALEAO EMPR. IMOBILIÁRIO OXO Nº 476-14052-270-RIBEIRÃO PRI Nº 40 Documento Carteira 1 R RESPONSABILIDADE DO BENEFICIA imento cobrar o Valor COM ncimento cobrar o Valor SEM NCIMENTO RECEBER VALO	Autenticação Me 75691.44111 01000.982 ADATA DE VENCIMENTO S LTDA CNPJ: 03.245.527/000 ETOISP 2095 Espécie Doc. RC Espécie Monda R\$ Quantidade i R\$ Quantidade i R\$ C1.722.06 Bonificação: 2.722.06 Bonificação: 2.973,03 R SEM BONIFICAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M OSORIO N°1099	Ponte Rec Valor Util ecânica 2239 06655.4000 1-74 COIZO95 PR:10717 IM CENTRO	15 1	Recibo 8560000 Vencimento Agencia/Codigo do B Nosso Número (e) Valor Documento (c) Desconto/Abstimo (c) Outras Deduções (e) Mora/Multa (e) Outras Acréscimos (e) Valor Cobrado	0027 15/0 4411 306	2206 03/2021 ric 1/982-2 6554-0
SICCal de Pagamento de la California de Pagamento VEFA de AMENTO NE LA AVRTON RIVOS/2021 de de Banco TRUÇÕES DE TÉ o Vence PÓS o Vence POS O VER	M QUALQUER BANCO ATÉ A RALEAO EMPR. IMOBILIÁRIO OXO Nº 476-14052-270-RIBEIRÃO PRI Nº 40 Documento Carteira 1 R RESPONSABILIDADE DO BENEFICIA imento cobrar o Valor COM ncimento cobrar o Valor SEM NCIMENTO RECEBER VALO	Autenticação Me 75691.44111 01000.982 DATA DE VENCIMENTO S LTDA CNPJ: 03.245.527/000 ETO/SP Espécie Doc. RC Av. Quantidade R\$ RIO. QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLE Bonificação: 2.722,06 Bonificação: 2.973,03 R SEM BONIFICAÇÃO	Ponte Rec Valor Util ecânica 2239 06655.4000 1-74 CO:2095 PR:10717 IM	15 1	Recibo 8560000 Vencimento Agencia/Codigo do B Nosso Número (e) Valor Documento (c) Desconto/Abstimo (c) Outras Deduções (e) Mora/Multa (e) Outras Acréscimos (e) Valor Cobrado	0027 15/0 4411 306	2206 23/2021 26554-0 722,06



BRADESCO	237	-2						Ve	Re	
al de Pagamento		DEDE DD	ADESCO OU	BRADE	SCO EXPR	ESSO			ência/Código Bene	15/03/2021 ficiário
CONTABILIDADE	BENASSI EIREL	ME-CNP	:03.887.975/	/0001-7	1 CEP 14085	-070				3875/0000031-0
RUA TAMANDARI	Número do Docu	O3 ELISEOS	, RIBEIRAO PRI Espécie Doc.	Ace	ite	Data do Proces	samento)3/2021		osso Número	9/06240221001-8
ta do Documento 09/03/2021		Espécie	DM Quantidade		N	Valor	1012021	(=) Valor do Documer	1.407,00
o do Banco	Carteira 9	R\$						(-) Desconto/Abatime	nto
					222	Descont	10	Total		
od. Descrição				Ref 001	Valor 704,00	0,0	00	704.00) Mora/Multa	
001 HONORARIOS 02/20	HA DE PAGAM	ENTO 02/2		001	483,00 10,00	0,0	00	10,00		
048 EMISSAO DE NOTA P 120 SPED/DCTF	FISCAL 02/202	21	0	001	60,00	0,0		60,00		
148 DIRF 02/2021				001 001	160,00 10,00	0,0		-10,00	=) Valor Cobrado	
766 BONIFICACAO					500.000 400			(CNPJ: 97.55	dor 51.665/0001-25
gador ASSOCIACAO ASSIST	TENCIAL DON	IA NAIR M	ANOELINA DI	E OLIVI	BRA				Código de Baixa	
RUA GENERAL OSOR	10, 1099		SP						9/06240221 Autenticação mecân	
14010-000 CENTRO ecebimento através do cheque n		do hanco							ниепосақаю тесап	
ecebimento através do cheque n sta quitação só terá validade apó anco sacado.	s o pagamento do o	or sortion hour								
	23	7-2								Ficha de Caixa
BRADESCO									Vencimento	15/03/2021
ocal de Pagamento PAGÁVEL PREFEREN	CIALMENTE	A REDE E	RADESCO O	U BRA	-71	TESSU			Agência/Código Be	neficiário 3875/0000031-0
PAGAVEL PREFEREN CONTABILIDAD RUATAMANDA	RE 1903 CAN	APOS ELISE		RETO -	SP, CEP 140	85-070 Data do Proc			Nosso Número	9/06240221001-8
Data do Documento 09/03/2021	Número do D		DM		N	Valor	9/03/2021		(=) Valor do Docur	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quanti dade						(-) Desconto/Abati	
									- An articular (1987)	
Cod. Descrição				Ref	Valo 704.00		nto 0.00	Total 704,00		
0001 HONORARIOS 02/2 0011 DESPESA COM FO	021	MENTO 02		0001	483,00	0	0,00	483,00 10,00	(+) Mora/Multa	
0048 EMISSAO DE NOTA	FISCAL 02/2	021		0001	10,0	0 0	00,00	60,00		
0120 SPED/DCTF					160,0		0,00	160,00		
0148 DIRF 02/2021				0001			0,00	-10,00	(=) Valor Cobrado	,
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO				0001	10,0				CPF/CNPJ do Pa	gador
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO	STENCIAL DO	NA NAIR	MA NOELINA	0001	10,0				CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5	
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagador ASSOCIACAO ASSIS	STENCIAL DO	DNA NAIR		0001	10,0				CPF/CNPJ do Pa	gador 551.665/0001-25
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO	RIO, 1099	ONA NAIR	MANOELINA SP	0001	10,0				CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baixa	gador 551.665/0001-25 21001-8
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagador ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO	RIO, 1099			0001	10,0				CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baixa 9/0624022	gador 551.665/0001-25 21001-8
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagador ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO	RIO, 1099 O RIBEIRA	O PRETO	SP	DE OLN	10,0 VERA	0 0	0,00	-10,00	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baixa 9/0624022 Autenticação mec	gador 551.665/0001-25 21001-8 dinica
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagadox ASSOCIACAO ASSIK RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI	RIO, 1099 O RIBEIRA	37-2	SP 23793	DE OLM	10,0 VERA	24.0221	0,00	-10,00	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baixa 9/0624022 Autenticação mec	gador 551.665/0001-25 21001-8 drica
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagador ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento	RIO, 1099 O RIBEIRA	37-2	23793	DE OLM	10,0 VERA 505 906	24.0221	0,00	-10,00	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baixa 9/0624022 Autenticação mec	gador 551.665/0001-25 21001-8 árrica 5600000140700 15/03/2021
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagador ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERE CONTABILIDA	RIO, 1099 O RIBEIRA 23 NCIALMENTE DE BENASSI EI	37-2	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9	DE OLM	10,0 VERA 505 906: ADESCO E 01-71 -SP, CEP 14	24.0221 XPRESSO	00 010	-10,00	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baise 9/0624022 Autenticação mec	gador 551.665/0001-25 21001-8 árrica 5600000140700 15/03/2021 Beneficiário 3875/0000031-0
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagadox ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento Decado de Pagamento CONTABILIDA BRADESCO DECADO CONTABILIDA BRADESCO DECADO CONTABILIDA DECADO CONTAB	RIO, 1099 RIBEIRA 23 NCIALMENTE IDE BENASSI EI JARE, 1903, CA	37-2	SP 23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 FOS. RIBEIRAO Espécie Doc Espécie Doc	0001 DE OLM 3.875 OU BR. 975/000 PRETO	10,0 VERA 505 906	24.0221 XPRESSO 085-070 Data do Pr	0,00	-10,00	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.4 Código de Baixe 9/0624022 Autenticação mec 3101 1 8 Vencimento Agência/Código	gador 551.665/0001-25 21001-8 ārica 5600000140700 15/03/2021 Bereficiário 3875/0000031-0 9/06240221001-8
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagadar ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERE Beneficiário CONTABILIA	RIO, 1099 O RIBEIRA CALLMENTE DE BENASSI EI DARE 1903.CA Número de Carteira	37-2 NA REDE RELI ME - C MPOS ELIS D Documento Espécie	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 EOS. RIBEIRAO	0001 DE OLM 3.875 OU BR. 975/000 PRETO	10,0 VERA 505 906 ADESCO E 01-71 -SP, CEP 14 Acceite	24.0221 XPRESSO Data do Pr	00 010	-10,00	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.4 Codigo de Baixa 9/0624022 Autenticação meo 3101 8 Vencimento Agência/Código Nosso Número (=) Valor do Doo	gador 551.665/0001-25 21001-8 árrica 5600000140700 15/03/2021 Beneficiário 3875/0000031-0 9/06240221001-8 unerio 1.407,00
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagiatar ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERE Beneficialo CONTABILIDA BRADANANE 0161 do Documento 9/0/3/2021	RIO, 1099 O RIBEIRA 23 NCIALMENTE ADE BENASSI EI DARE, 1903.CA Nürnero de	37-2 NA REDE RELI ME - C MPOS ELIS Documento	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 ESPÉCIE DOS ESPÉCIE DOS DM	0001 DE OLM 3.875 OU BR. 975/000 PRETO	10,0 VERA 505 906 ADESCO E 01-71 -SP, CEP 14 Acceite	24.0221 XPRESSO 085-070 Data do Pr	00 010	-10,00	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.4 Código de Baixe 9/0624022 Autenticação mec 3101 1 8 Vencimento Agência/Código	gador 551.665/0001-25 21001-8 árrica 5600000140700 15/03/2021 Beneficiário 3875/0000031-0 9/06240221001-8 unerio 1.407,00
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO 0766 BONIFICACAO ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERE Beneficiário CONTABILIDA Beneficiário CONTABILIDA Dida do DOCUMENTO 9/0/03/2021	RIO, 1099 O RIBEIRA CALLMENTE DE BENASSI EI DARE 1903.CA Número de Carteira	37-2 NA REDE RELI ME - C MPOS ELIS D Documento Espécie	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 ESPÉCIE DOS ESPÉCIE DOS DM	0001 DE OLN 3.875 OU BR:975/000	10,0 VERA 505 906 ADESCO E 01-71 -SP, CEP 14 Acceite	24.02211 (PRESSO 085-070 Data do Pr	00 010	-10,00	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.4 Código de Baixe 9/0624022 Autenticação meo 3101 1 8: Vencimento Agência/Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto/Abs	gador 551.665/0001-25 21001-8 árrica 5600000140700 15/03/2021 Beneficiário 3875/0000031-0 9/06240221001-8 unerio 1.407,00
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagador ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGAV EL PREFERE Beneficiário CONTABILDA Beneficiário RUA TAMANE 09/05/2021 Uso de Beneco Cod. Descrição	23 NCIALMENTE DE BENASSI EI AARE 1903 CA Carteira 9	37-2 NA REDE RELI ME - C MMPOS ELIS Documento Espécie R\$	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 EOS, RIBEIRAO Espécie Doc DM Quarrédade	0001 DE OLN 3.875 OU BR 975/000 PRETO	10,0 VBRA 605 906: ADESCO B 11-71 N N	24.02211 (KPRESSO 085-070 Data do Pr. (Valor Ustor Desc	00 010	-10,00 000.00	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baixa 9/0624025 Autenticação mec 3101 1 85 Vencimento Agência/Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto/Abi	gador 551.665/0001-25 21001-8 árrica 5600000140700 15/03/2021 Beneficiário 3875/0000031-0 9/06240221001-8 unerio 1.407,00
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO 0766 BONIFICACAO 0766 BONIFICACAO ASSI ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PA GÁVEL PREFERE Beneficiário CONTABILIDA RUA TAMÁNIC Data do Documento 09/03/2021 Uso do Barco Cod. Descrição 0001 HONORARIOS OCU	RIO, 1099 RIBEIRA NCIALMENTE DE BENASSI EI ARE, 1903-CA Núrrero Gartieira 9	37-2 NA REDE RELI ME - C MPOS ELIS Documento Espécie R\$	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 EOS, RIBEIRAO Espécie Doc DM Quarrédade	0001 DE OLN 3.875 OU BR 975/000 PRETO	10,0 VBRA 605 906: ADESCO E 10,1-71 N Va 704, 483, 10	24.02211 KPRESSO 085-070 Data do Pr Valor Lorente Company Description Description Description	00 010 00 010 00 010 00 010 00 000 000 0	-10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baixa 9/0624025 Autenticação meo 3101 1 85 Vencimento Agência/Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto/Abs	gador 551.665/0001-25 21001-8 árrica 5600000140700 15/03/2021 Beneficiário 3875/0000031-0 9/06240221001-8 unerio 1.407,00
0148 DIRF 02/2021 7056 BONIFICACAO FBIgatar ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGAVEL PREFERE Beneficiário CAVABILDA 09/103/2021 Uso do Benco Cod. Descrição 0001 HONORARIOS 02 0011 DESPESA COM F 0048 EMISSÃO DE NO 0048 EMISSÃO DE NO 1020 SPEDIOCIT	RIO, 1099 RIBEIRA NCIALMENTE DE BENASSI EI ARE, 1903-CA Núrrero Gartieira 9	37-2 NA REDE RELI ME - C MPOS ELIS Documento Espécie R\$	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 EOS, RIBEIRAO Espécie Doc DM Quarrédade	DE OLP 33.875 OU BR 375/000 PRETO 0001 0001 0001 0001 0001	10,0 VBRA 605 906: ADESCO E 10,1-71 N Va 704, 483, 10	24.02211 (FRESSO Data do Pr. (r. (valor Description Do.) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0,00 00 010 00 010 000 0,00 0,00 0,00 0,	-10,00 -10,00 -11 Tota 704,0 483,0 60,0 160,0	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baixa 9/0624022 Autenticação meo 3101 1 8: Vencimento Agência/Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto/Abs	gador 551.665/0001-25 21001-8 árica 5600000140700 15/03/2021 Beneficiário 3875/0000031-0 9/06240221001-8 umento 1.407,00
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO PagataX ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERE Beneficiário CONTABILIDA RUA TAMANIC Data do Documento 09/03/2021 Uso de Benco Cod. Descrição 0001 HONORARIOS 02 0011 DESPESA COM F 00120 SPED/DICTF 0148 DIRR 02/2021	RIO, 1099 RIBEIRA NCIALMENTE DE BENASSI EI ARE, 1903-CA Núrrero Gartieira 9	37-2 NA REDE RELI ME - C MPOS ELIS Documento Espécie R\$	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 EOS, RIBEIRAO Espécie Doc DM Quarrédade	DE OLP DE OLP Ref 0001 Ref 0001 0001 Ref 0001	10,0 VERA 605 906; ADESCO E 11-71 - SP, CEP 14 Acetta N	24.02211 (FRESSO Data do Pr. (r. (valor Description Do.) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0,00 00 010 000 010 000/03/202	-10,00 000.00	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.4 Código de Baixa 9/0624024 Autenticação mec 3101 1 84 Vencimento Agência/Código Nosso Número (=) Vator do Doc (-) Desconto/Abs	gador 551.665/0001-25 21001-8 Inica 5600000140700 15/03/2021 Beneficiário 3875/0000031-0 9/06240221001-8 umento 1.407,00
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagadar ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERE Beneficiário CONTABILIDA RUA TAMÁNIC Data do Documento 09/03/2021 Uso de Benco Cod. Descrição 0001 HONORARIOS oc 0011 DESPESA COM F 0048 EMISSAO DE NO 0120 SPEDIDICIT 0148 DIRF 02/2021 0768 BONIFICACAO	RIO, 1099 RIBEIRA RIBEIRA NCIALMENTEE DE BENASSI FI AARE, 1903, CA Número de Carteira 9 2/2/2021 OLHA DE PAG TA FISCAL 02	37-2 NA REDE RELI ME - C RES DOCUMENTO Espécie R\$	SP 23793 BRADESO NPJ: 03.887.9 FOS. RIBEIRAD DM Quartidade	DE OLM Ref 0001 Ref 0001 0001 0001 0001	10,0 VERA 505 906: ADESCO E 11-71 - SP. CEP 14 Aceite N	24.02210 (PRESSO	0,00 00 010 00 010 000 0,00 0,00 0,00 0,	-10,00 -10,00 -11 Tota 704,0 483,0 60,0 160,0	CPERCNPJ do Pa CNPJ: 97.4 Código de Baixe 9/0624022 Autenticação meo 310118: Vencimento Agência/Código Nosso Número (=) Valor do Doo (-) Desconto/Abu (-) MoralM ulta (-) CPERCNPJ do 1	gador 551.665/0001-25 21001-8 Inica 5600000140700 15/03/2021 Beneficiário 3875/0000031-0 9/06240221001-8 umento 1.407,00
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagiator ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERE Beneficiário CONTABILIDA RUA TAMANE Dida do Documento 09/03/2021 Uso de Berco Cod. Descrição 0001 HONORARIOS 0 0011 DESPESA COM F 0048 EMISSÃO DE NO 120 SPED/DCT F 0148 DIRF 02/2021 0768 BONIFICACAO Pagador ASSOCIACAO ASS	RIO, 1099 O RIBEIRA RICHALMENTEE DE BENASSI FI DOE BENASSI FI DOE BENASSI FI OLHA DE PAG TA FISCAL 02	37-2 NA REDE RELI ME - C RES DOCUMENTO Espécie R\$	SP 23793 BRADESO NPJ: 03.887.9 FOS. RIBEIRAD DM Quartidade	DE OLM Ref 0001 Ref 0001 0001 0001 0001	10,0 VERA 505 906: ADESCO E 11-71 - SP. CEP 14 Aceite N	24.02210 (PRESSO	0,00 00 010 00 010 000 0,00 0,00 0,00 0,	-10,00 -10,00 -11 Tota 704,0 483,0 60,0 160,0	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baixa 9/0624025 Autenticação mec 3101 1 85 Vencimento AgênciarCódigo Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto/Abs (-) Desconto/Abs (-) Valor Cobra	gador 551.665/0001-25 21001-8 21001-8 21001-8 25600000140700 15/03/2021 25000031-0 9/06240221001-8 25000031-0 1.407,00 250000031-0 25000031-0 25000031-0 3875/0000031-0 3875/0000031-0 3875/0000031-0 3875/0000031-0 3875/0000031-0 3875/0000031-0
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagador ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGAVEL PREFERE Beneficiário CONTABILIDA 09/03/2021 Uso do Berco Cod. Descrição 0001 HONGRARIOS 00 0011 DESPESA COM F 0048 EMISSÃO DE NO 0048 EMISSÃO DE NO 0048 EMISSÃO DE NO 0768 BONIFICACO ASSI Pagador ASSOCIACAO ASSI	RIO, 1099 O RIBEIRA NCIALMENTE DE BENASSI EI NÜRBERASSI EI OE BENASSI EI OLHA DE PAG TA FISCAL 02	37-2 NA REDE RELI ME - C MPOS ELLS DOCUMENTO Espécie RS SAMENTO (//2021	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 COS. RIBEIRAD Espécie Doc Cuartédade Quartédade	DE OLM Ref 0001 Ref 0001 0001 0001 0001	10,0 VERA 505 906: ADESCO E 11-71 - SP. CEP 14 Aceite N	24.02210 (PRESSO	0,00 00 010 00 010 000 0,00 0,00 0,00 0,	-10,00 -10,00 -11 Tota 704,0 483,0 60,0 160,0	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.4 Código de Baixe 9/0624022 Autenticação meo Agência/Código Nosso Número (=) Valor do Doo (-) Desconto/Abi (-) Desconto/Abi (-) Valor do Doo (-) MoratMulta (-) CPF/CNPJ do 1 CNPJ: 97 Código de Baixe 9/062402	gador 551.665/0001-25 21001-8 árrica 5600000140700 15/03/2021 Beneficiário 3875/000031-0 9/06240221001-8 urriento 1.407,00 do co- co- co- co- co- co- co- co
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagiator ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERE Beneficiário CONTABILIDA RUA TAMANE Dida do Documento 09/03/2021 Uso de Berco Cod. Descrição 0001 HONORARIOS 0 0011 DESPESA COM F 0048 EMISSÃO DE NO 120 SPED/DCT F 0148 DIRF 02/2021 0768 BONIFICACAO Pagador ASSOCIACAO ASS	RIO, 1099 O RIBEIRA NCIALMENTE DE BENASSI EI NÜRBERASSI EI OE BENASSI EI OLHA DE PAG TA FISCAL 02	37-2 NA REDE RELI ME - C MPOS ELLS DOCUMENTO Espécie RS SAMENTO (//2021	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 COS. RIBEIRAD Espécie Doc Cuartédade Quartédade	DE OLM Ref 0001 Ref 0001 0001 0001 0001	10,0 VERA 505 906: ADESCO E 11-71 - SP. CEP 14 Aceite N	24.02210 (PRESSO	0,00 010 000 000 000 000 000 000 000 000	-10,00 000.00 111 Tot,0,0,0 10,0,0 10,0,0	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baixa 9/062402 Autenticação mec 3101 1 85 Vencimento AgênciarCódigo Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto/Abs (-) MoraMulta (-) CPF/CNPJ do 1 CNPJ: 97 Código de Baixa 9/06240 Autenticação m	gador 551.665/0001-25 21001-8 drica 5600000140700 15/03/2021 56meticiário
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagador ASSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGAVEL PREFERE Beneficiário CONTABILIDA 09/03/2021 Uso do Berco Cod. Descrição 0001 HONGRARIOS 00 0011 DESPESA COM F 0048 EMISSÃO DE NO 0048 EMISSÃO DE NO 0048 EMISSÃO DE NO 0768 BONIFICACO ASSI Pagador ASSOCIACAO ASSI	RIO, 1099 O RIBEIRA NCIALMENTE DE BENASSI EI NÜRBERASSI EI OE BENASSI EI OLHA DE PAG TA FISCAL 02	37-2 NA REDE RELI ME - C MPOS ELLS DOCUMENTO Espécie RS SAMENTO (//2021	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 COS. RIBEIRAD Espécie Doc Cuartédade Quartédade	DE OLM Ref 0001 Ref 0001 0001 0001 0001	10,0 VERA 505 906: ADESCO E 11-71 - SP. CEP 14 Aceite N	24.02210 (PRESSO	000 010 000 010 000 010 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Total	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baixe 9/0624022 Autenticação meo Agência/Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto/Abi (-) Desconto/Abi (-) O (-	gador 551.665/0001-25 21001-8 arrica 5600000140700 15/03/2021 Beneficiário 3875/0000031-0 9/06240221001-8 umento 1.407,00 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagador A SSOCIACAO ASSI RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGAVEL PREFERE Beneficiário CONTABILIDA RUA TAMANO 09/03/2021 Uso do Barco Cod. Descrição 0001 HONORARIOS 06 0011 DESPESA COM F 0048 EMISSÃO DE NO 0048 EMISSÃO DE NO 0048 EMISSÃO DE NO 00768 BONIFICACO Pagador ASSOCIACAO ASSI	RIO, 1099 O RIBEIRA NCIALMENTE DE BENASSI EI NÜRBERASSI EI OE BENASSI EI OLHA DE PAG TA FISCAL 02	37-2 NA REDE RELI ME - C MPOS ELLS DOCUMENTO Espécie RS SAMENTO (//2021	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 COS. RIBEIRAD Espécie Doc Cuartédade Quartédade	DE OLM Ref 0001 Ref 0001 0001 0001 0001	10,0 VERA 505 906: ADESCO E 11-71 - SP. CEP 14 Aceite N	24.02210 (PRESSO	0,00 010 000 000 000 000 000 000 000 000	-10,00 000.0C 0111 Tota,0,0,0 483.0,10,0,0 160,0,-10,0	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.5 Código de Baixe 9/0624022 Autenticação meo Agência/Código Nosso Número (=) Valor do Doo (-) Desconto/Abr (=) Valor Cobra (=) Cobra	pador 551.665/0001-25 21001-8 Arrica 5600000140700 15/03/2021 3875/0000031-0 9/06240221001-8 urrento 1.407,00 360000000000000000000000000000000000
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagador ASSOCIACAO ASSI: RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERE Beneficiário RUA TAMAND Data do Documento 09/03/2021 Uso do Bianco Cod. Descrição 0001 HONORARIOS 00 0011 DESPESA COM F 0048 EMISSAO DE NO 0120 SPED/DCTF 0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO ASSI PAGADERAL OS PAGADORICACAO ASSI DA ACRIEDAL OS DA ASSOCIACAO ASSI DA ACRIEDAL OS DA ACRIEDAL OS DA ASSOCIACAO ASSI DA ACRIEDAL OS DA CARLEDAL OS DA	RIO, 1099 O RIBEIRA NCIALMENTE DE BENASSI EI NÜRBERASSI EI OE BENASSI EI OLHA DE PAG TA FISCAL 02	37-2 NA REDE RELI ME - C MPOS ELLS DOCUMENTO Espécie RS SAMENTO (//2021	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 COS. RIBEIRAD Espécie Doc Cuartédade Quartédade	DE OLM Ref 0001 Ref 0001 0001 0001 0001	10,0 VERA 505 906: ADESCO E 11-71 - SP. CEP 14 Aceite N	24.02210 (PRESSO	0,00 010 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00	-10,00 000.00 11 10,00 160,0,-10,0	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.4 Código de Baixe 9/0624022 Autenticação meo 3101 1 8: Vencimento Agência/Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto/Abr (-) Mora/Multa (-) Valor Cobra (-) Compl.: 97 Código de Baixe 9/06240 Autenticação m ECRETAR PASSE - A	pasor 551.665/0001-25 21001-8 4rica 5600000140700 15/03/2021 Beneficiário 3875/0000031-0 9/06240221001-8 urrento 1.407,00 do 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO Pagador ASSOCIACAO ASSI: RUA GENERAL OSO 14010-000 CENTRI BRADESCO Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERE Beneficiário RUA TAMAND Data do Documento 09/03/2021 Uso do Bianco Cod. Descrição 0001 HONORARIOS 00 0011 DESPESA COM F 0048 EMISSAO DE NO 0120 SPED/DCTF 0148 DIRF 02/2021 0766 BONIFICACAO ASSI PAGADERAL OS PAGADORICACAO ASSI DA ACRIEDAL OS DA ASSOCIACAO ASSI DA ACRIEDAL OS DA ACRIEDAL OS DA ASSOCIACAO ASSI DA ACRIEDAL OS DA CARLEDAL OS DA	RIO, 1099 O RIBEIRA NCIALMENTE DE BENASSI EI NÜRBERASSI EI OE BENASSI EI OLHA DE PAG TA FISCAL 02	37-2 NA REDE RELI ME - C MPOS ELLS DOCUMENTO Espécie RS SAMENTO (//2021	23793 BRADESCO NPJ: 03.887.9 COS. RIBEIRAD Espécie Doc Cuartédade Quartédade	DE OLM Ref 0001 Ref 0001 0001 0001 0001	10,0 VERA 505 906: ADESCO E 11-71 - SP. CEP 14 Aceite N	24.02210 (PRESSO	0,00 010 000 000 000 000 000 000 000 000	-10,00 000.00 11 10,00 160,0,-10,0	CPF/CNPJ do Pa CNPJ: 97.4 Código de Baixe 9/0624022 Autenticação meo 310118: Vencimento Agência/Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto/Ab (-) Mora/Multa (E) Valor Cobra CPF/CNPJ do 1 CNPJ: 97 Código de Baixe 9/06240 Autenticação m ECRETAR PASSE A(6/20) CUESO: F	pador 551.665/0001-25 21001-8 Arrica 5600000140700 15/03/2021 3875/0000031-0 9/06240221001-8 urrento 1.407,00 360000000000000000000000000000000000







MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Bras	02 Período de Apuração	28/02/202
Documento de Arrecadação de Receitas Federa	03 Número do CPF ou CNPJ	
DARF	04 Código da Receita	97.551.665/0001-2
01 Nome / Telefone	05 Número de Referência	830
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	06 Data de Vencimento	
PROJETO FEDERAL	07 Valor do Principal	25/03/2021
	08 Valor da Multa	247,70
Atenção	O9 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
É vedado o recolhimento do tributos	10 Valor TOTAL	0,00
R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsociinatos.	a	247,70 nte nas 1ª e 2ª vias \
igual ou superior a R\$ 10,00.	PMRP/SECRETARIA: S N° Lei Repasse: 444 N° Ajuste: 46/ 3019	eart do Smile
	Fonte Recurso: Fedux Valor Utilizado: PS ac	11120
MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil	02 Período de Apuração	28/02/2021
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 None - 1	20/02/2021
de Arrecadação de Receitas Federais	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551 665/0001-25
DARF	04 Código da Receita	97.551.665/0001-25
DARF 1 Nome / Telefone		97.551.665/0001-25 8301
DARF	04 Código da Receita	8301
DARF 1 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOFI INA DE	04 Código da Receita 05 Número de Referência	8301 25/03/2021
DARF 1 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	04 Código da Receita 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento	25/03/2021 247,70
DARF 1 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	04 Código da Receita 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento 07 Valor do Principal	25/03/2021 247,70 0,00
DARF 1 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581 ROJETO FEDERAL	04 Código da Receita 05 Número de Referência 06 Data de Vencimento 07 Valor do Principal 08 Valor da Multa	25/03/2021 247,70



MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Bras	02 Período de Apuração	20/00/2
Documento de Arrecadação de Receitas Federa	03 Número do CPF ou CNPJ	28/02/202
DARF	04 Código da Receita	97.551.665/0001-2
	OF Minner	056
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE	05 Número de Referência	
(16) 32366581	06 Data de Vencimento	
PROJETO FEDERAL	07 Valor do Principal	19/03/2021
		90,67
	08 Valor da Multa	0.00
Atenção	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFR), cuio valos totas pela Secretaria	10 Valor TOTAL	0,00
R\$ 10,00. Ocorrendo tal cituação e dio valor total seja inferior	a	90,67
nesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja gual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Some	
	Nº Lei Repasse: 14.44	
	Nº Ajuste: 16/2019	
	Fonte Recurso: Feduro	
and the same of	Valor Utilizado: R\$ 90	0,67
MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil	02 Período de Apuração	28/02/2021
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 Número do CPF ou CNPJ	
DARE	04 Código da Receita	97.551.665/0001-25
-711(1	05 Número de Referência	0561
Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE	os namero de Referencia	
(16) 32366581	06 Data de Vencimento	
DJETO FEDERAL	07 Valor do Principal	19/03/2021
	C3 Valor da Multa	90,67
		0,00
	09 Valor do Juros e/ou	
Atenção	Encargos DL - 1.025/69	
dado o recolhimento de telle	Encargos DL - 1.025/69 10 Valor TOTAL	0,00
Atenção dado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria eceita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a 0,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mo código de períodos subseqüentes, até que o total seja ou superior a R\$ 10.00.	Encargos DL - 1.025/69	90.67



	Claro-			Fatura de Serviç	os de	
	Razão Social: Claro S/A (Rua Henri Dunant, 780Sai CNPJ Filial: 40432544000	nto Amaro 04709110	Telecomunicações 10 - Sao Paulo - SP			
	CNPJ Matriz:40432544000	147	В	Soleto de Pagamento		
				Código da Conta	Avulso	
	ASSOCIACAO ASS	SISTENCIAL DONA NA	IR MANOE	LINA-BL-SPI 1007112	210	
	Codigo Cliente	Número da Fatura	Emissão		. 13	
	809186950		29/03/2	Mês/Ano		
	Mensagens			03/202	1	
	Encargos por atras	o serão cobrados na	próvima es	Vencimento		
MRP/SEC	CRETARIA-Secret dos	oute	proxima co	nta. 29/03/20	21	
				Valor a Pagar (RS	5)	
	asse: K.4112019			232,11		
Nº Ajuste:	16/2019	-		RECIB	0	
onte Rec	urso. Federal			CLIENT		
	zado: P\$232,11					
.,		CAIXA, RECEBER PAG				
	84860000002-3		AMENTO EM		-0	
inticação Mecânica uso do banco	84860000002-3	32110162202-5	1032910071	1-3 21905121933	-0	
laro	84860000002-3		1032910071	1-3 21905121933	-0	
laro	8486000002-3 SR. CA	32110162202-5 (1032910071 ENTO EM DI	1-3 21905121933 NHEIRO		
laro	84860000002-3	32110162202-5 AIXA, RECEBER PAGAM Código Débito Automática 100711219	1032910071 ENTO EM DI	1-3 (21905121933 NHEIRO	Vencimento	
laro	8486000002-3 SR. CA	32110162202-5 AIXA, RECEBER PAGAM Código Débito Automátic	1032910071 ENTO EM DI	1-3 21905121933 NHEIRO		
laro nte	8486000002-3 SR. CA	32110162202-5 AIXA, RECEBER PAGAM Código Débito Automático 100711219 Claro S/A	1032910071 ENTO EM DI Emissão 29/03/2021	1-3 (21905121933 NHEIRO	Vencimento 29/03/2021	
laro nte	84860000002-3 SR. CA SISTENCIAL DONA NAIR MANOR 32110162202-5 (1032910	32110162202-5 AIXA, RECEBER PAGAM Código Débito Automático 100711219 Claro S/A 0711-3) 21905121933-0	ENTO EM DI Emissão 29/03/2021 Autenticação M essa parte da fa	NHEIRO Total 232,11 ecânica solicitamos não rasurar, do atura, para não danificar o código de	Vencimento 29/03/2021 brar ou perfurar barras	
claro nte sociacao ass	84860000002-3 SR. CA SISTENCIAL DONA NAIR MANOR 32110162202-5 (1032910	32110162202-5 AIXA, RECEBER PAGAM Código Débito Automático 100711219 Claro S/A 0711-3) 21905121933-0 mir leia as instruções para	ENTO EM DI Emissão 29/03/2021 Autenticação M essa parte da fa	NHEIRO Total 232,11 ecânica solicitamos não rasurar, do tura, para não danificar o código de	Vencimento 29/03/2021 brar ou perfurar barras	

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.



Beneficiário								
MEDICAR EMERO	GENCIAS MED	DICASITDA				Vencimento		
CARAWURU 644		LIDA		68.32	2.411/0001-37	25/03/2021		Valor do Documento
REPUBLICA RIBEIRÃO PRETO						(+) Outros acréscin	os	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de re	esponsabilidado	do han Carri		14030	000	(-) Desconto / Abat	imento	(-) Outras deduções
	, and and	do beneficiari	0)			Data de Emissão	0,00	
						26/02/2021		(=) Valor cobrado
						Agência/Cód. Benef		
					İ	Nosso Número	4411	/1643
Dados do Pagador							8446	8600
Nome do pagador								
ASSOCIAÇÃO ASS Endereço	ISTENCIAL D	ONA NAIR M	IANOEL					Número de D
RUA GENERAL OSC Bairro / Distrito	ORIO NR, 109	9 -						Número do Documento 000000000297415
CENTRO								
Municipio PIREIRAO PRESE								
RIBEIRAO PRETO Mensagem Pagador						UF	CEP	
						SP	CLI	14.010-000
	ade após o pag	om a autention om a autention om a autention of omition of other omition of oth	cação mecânica ou lelo Banco. Recebir do banco lheque pelo banco p	mento co. Esta pagador.	Nº Lei	to IC/20	A.L. 1.44	The state of the s
quitação só terá valida	ade após o pag	om a autentido proporto de mitido proporto de contra de	theque pelo banco p	mento co. Esta pagador,	N° Lei N° Ajus Fonte F	Repasse: 16/00 Recurso: Fec	1.44 19 Leva	1/2019
quitação só terá valida SICO ocal de pagamento	ode após o pag	756	theque pelo banco p	mento co. Esta pagador,	N° Lei N° Ajus Fonte F	Repasse: 14 Repasse: 14 Recurso: Peculiizado: R¶ 44686.0000	9.44 19.00	1/2019
quilação só terá valida SICO cal de pagamento AGAVEL PREFEREN	ode após o pag	756	theque pelo banco p	mento co. Esta pagador,	N° Lei N° Ajus Fonte F	Repasse: 16/00 Recurso: Fec	1.44 19 100 100 100 100 100	2019 1/2019 20 85700000003000
quitação só terá valida SICO Incal de pagamento AGAVEL PREFEREN Incliciário	OB	756	theque pelo banco p	mento co. Esta pagador,	N° Lei N° Ajus Fonte F	Repasse: 44686.0000 Venciment	17 8 25/0	2019 2019 85700000003000
quitação só terá valida SICO cal de pagamento AGAVEL PREFEREN neficiário EDICAR EMERGENCE	OB ICIALMENTE N IAS MEDICAS	756 NO SICOOB	do banco pura de de de de de de de de de de de de de	mento co. Esta pagador.	N° Lei N° Ajus Fonte F Valor U	SECRETARI Repasse 4 ste: 16/20/ Recurso: Fec Itilizado: Re Vencimento Agência/Có	17 8 25/0	2019 2019 85700000003000
AGAVEL PREFEREN neficiário EDICAR EMERGENC a do documento 26/02/2021	OOB ICIALMENTE N ICIAS MEDICAS N. documer	756 NO SICOOB	theque pelo banco p	mento co. Esta pagador.	Nº Lei Nº Ajus Fonte F Valor U 01000.16438	Repasse 4 Repasse 4 Recurso: Fecurso: Fecurso: Pecurso: Pecurso: Pecurso: Pecurso: Pecurso: Agência/Có Agência/Có	17 8 25/0 d. Bener	2019 2019 85700000003000
AGAVEL PREFEREN neficiário EDICAR EMERGENC a do documento 26/02/2021	OOB ICIALMENTE N ICIAS MEDICAS N. documer	756 NO SICOOB LTDA 110 000297419	do banco per do banco per de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composic	mento co. Esta pagador.	N° Lei N° Ajus Fonte F Valor U	Repasse 4 Ste: 16/20 Recurso: Fec Stilizado: Recurso:	17 8 25/0 d. Bener	8570000003000 3/2021 ficiário
quitação só terá valida VSICO cal de pagamento AGAVEL PREFEREN neficiário EDICAR EMERGENC a do documento 26/02/2021 do Banco CNAB 240	CIALMENTE N. documer 0000000 Carteira	756 NO SICOOB LITDA DO00297419 Espécie	do banco para do banco para de la companya de la co	mento Do. Esta pagador. 691.44111	Nº Lei Nº Ajus Fonte F Valor U 01000.16438	Repasse 4 Repasse 4 Recurso: Fec Recurso: Fe	17 8 25/0 25/0	8570000003000
quitação só terá valida VSICO cal de pagamento AGAVEL PREFEREN neficiário EDICAR EMERGENC a do documento 26/02/2021 do Banco CNAB 240	CIALMENTE N. documer 0000000 Carteira	756 NO SICOOB LITDA DO00297419 Espécie	do banco per do banco per de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composic	mento Do. Esta pagador. 691.44111	Nº Lei Nº Ajus Fonte F Valor U 01000.16438 322.411/0001-3 Data processam 26/02/202	Repasse 4 Ste: 16/20 Recurso: Fec Stilizado: Recurso:	17 8 25/0 25/0	84468600
VSICO validação só terá valida VSICO validação só terá valida o só terá validação	CIALMENTE N. documer 0000000 Carteira	756 NO SICOOB LITDA DO00297419 Espécie	do banco per do banco per de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composic	mento vo. Esta pagador. 691.44111 68. Aceite N	Nº Lei Nº Ajus Fonte F Valor U 01000.16438 322.411/0001-3 Data processam 26/02/202	Repasse 4 Repasse 4 Recurso: Fec Recurso: Fe	1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44	8570000003000 8570000003000 4411/1643 84468600
VSICO validação só terá valida VSICO validação só terá valida o só terá validação	CIALMENTE N. documer 0000000 Carteira	756 NO SICOOB LITDA DO00297419 Espécie	do banco per do banco per de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composic	mento vo. Esta pagador. 691.44111 68. Aceite N	Nº Lei Nº Ajus Fonte F Valor U 01000.16438 322.411/0001-3 Data processam 26/02/202	Repasse 4 Repasse 4 Recurso: Fec Recurso: Fe	1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44	8446800 30,00 rento
PSICO Cocal de pagamento PAGAVEL PREFEREN Ineficiário IEDICAR EMERGENC Ia do documento 26/02/2021 Ido Banco	CIALMENTE N. documer 0000000 Carteira	756 NO SICOOB LITDA DO00297419 Espécie	do banco per do banco per de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composic	mento vo. Esta pagador. 691.44111 68. Aceite N	Nº Lei Nº Ajus Fonte F Valor U 01000.16438 322.411/0001-3 Data processam 26/02/202	SECRETARI Repasse 4 Ste: 16/20 Recurso: Fec Stein 16/20 Venciment Agència/Có Valor docum (-) Desconto	25/0 Abatim	8570000003000 8570000003000 4411/1643 84468600
VSICO validação só terá valida VSICO validação só terá valida o só terá validação	CIALMENTE N. documer 0000000 Carteira	756 NO SICOOB LITDA DO00297419 Espécie	do banco per do banco per de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composic	mento vo. Esta pagador. 691.44111 68. Aceite N	Nº Lei Nº Ajus Fonte F Valor U 01000.16438 322.411/0001-3 Data processam 26/02/202	Repasse 4 Repasse 4 Recurso: Fec Recurso: Fe	25/0 Abatim	8446800 30,00 rento
AGAVEL PREFEREN neficiário EDICAR EMERGENC ta do documento 26/02/2021 to do Banco CNAB 240 Truções (texto de responsal	CIALMENTE N. documer 0000000 Carteira	756 NO SICOOB LITDA DO00297419 Espécie	do banco per do banco per de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición del composic	mento vo. Esta pagador. 691.44111 68. Aceite N	Nº Lei Nº Ajus Fonte F Valor U 01000.16438 322.411/0001-3 Data processam 26/02/202	SECRETARI Repasse 4 Ste: 16/20 Recurso: Fec Stein 16/20 Venciment Agència/Có Valor docum (-) Desconto	25/0 25/0 ento	8446800 30,00 rento
AGAVEL PREFEREN METICIATIO COLOR CASSISTER COLOR CASSI	CIALMENTE N. documer 0000000 Carteira 1 bilidade do bene	756 NO SICOOB LITDA NO SICOOB Especie R\$ ficiário)	do banco y do banco y	mento vo. Esta pagador. 691.44111 68. Aceite N	Nº Lei Nº Ajus Fonte F Valor U 01000.16438 322.411/0001-3 Data processam 26/02/202	Repasse 4 Ste: 16/20 / Securso Fee Stilizado: Recurso Fee Stilizado:	25/0 25/0 ento	8446800 30,00 rento
CALLER OF CORPORA OF CONTRACT	CIALMENTE N. documer 0000000 Carteira 1 bilidade do bene	756 NO SICOOB LITDA NO SICOOB Especie R\$ ficiário)	do banco y do banco y	Dento Description of the control of	N° Lei N° Ajus Fonte F Valor U 01000.16438 322.411/0001-: Data processam 26/02/202- Valor	SECRETARI Repasse 4 Ste: 16/20 Securso: Fee Securso: Fee Stilizado: Re S	25/04/29 25/00 25/00 ento	8446800 30,00 rento
quitação só terá valida VSICO cal de pagamento AGAVEL PREFEREN neficiário EDICAR EMERGENC a do documento 26/02/2021 do Banco CNAB 240 uyões (texto de responsal	CIALMENTE N. documer 0000000 Carteira 1 bilidade do bene	756 NO SICOOB LITDA NO SICOOB Especie R\$ ficiário)	do banco y do banco y	Dento Description of the control of	Nº Lei Nº Ajus Fonte F Valor U 01000.16438 322.411/0001-3 Data processam 26/02/202	Repasse 4 Ste: 16/20 / Securso Fee Stilizado: Recurso Fee Stilizado:	25/04/29 25/00 25/00 ento	8446800 30,00 rento





Consultas - Extrato de conta corrente

G3332311098033471 23/04/2021 11:13:01

Cliente - Conta atual

Agência

3235-2 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D 03 / 2021

Período do extrato

Lançamentos

Conta corrente

t. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.876	30.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	E RIBEIRA		
04/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.000,00 D	0,00 C
05/03/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.530,37 D	
				05/03 1969 5613-8 KELLY PRISCII	LA		
05/03/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	554.015.000.020.731	1.663,89 D	
				05/03 4015 20731-4 ANA P FERRE	EIRA		
05/03/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	972,29 D	
				05/03 4206 21241-5 SANDRA C R	DA		
05/03/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	2.000,00 D	
				05/03 6954 28997-3 CAMILA AND	RADE		
05/03/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.110.507	2.118,44 D	
				05/03 6954 110507-8 EDNA PERP	ETUA		
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.169,81 D	
				104 2946 25044326828 ANTONIO	ARIVALDO		
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	551,69 D	
				033 0767 15620040852 JULIANA J	IANDUSSI		
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	2.302,43 D	
				104 4242 31185172807 ERIKA FEI	RNANDA CO		
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	1.663,54 D	
				104 1171 00434099384 FRANCISO	CA MARIA D		
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	1.385,45 D	
				033 0257 32304118895 MARCELC	AUGUSTO D		
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	2.118,18 D	
				237 2829 09903357800 PAULO RO	OGERIO PAN		
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	1.471,84 D	
				104 2383 27542680811 RITA NOE	L PERES		
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	1.326,74 D	
				033 0472 30804406847 SHIRLEY I	DA SILVA		
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.509	2.253,00 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.527,67 C	0,00 C
08/03/2021		0000		109 Pagamento de Boleto	30.801	310,80 D	
				PROURBANO - CONSORCIO RIB	EIRAO PRETO D		
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	166,40 D	
				VIACAO SAO BENTO LTDA			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	65,00 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	426,15 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.805	622,70 D	
		//=.=.=.		LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPE		, , , , , ,	
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.806	543,83 D	
			, , , , , ,	CARAMURU SERV AUTOMOTIVO		2.0,030	
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.134,88 C	0.00 0
15/03/2021		0000		109 Pagamento de Boleto	31.501	2.722,06 D	5,000
. 5/05/2021		0000	70100	VERALEAO EMPREENDIMENTOS		2.722,000	
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	1.407,00 D	
. 5/05/2021		0000	70100	CONTABILIDADE BENASSI EIREL			
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.129,06 C	0.00.0
10/00/2021		0000	00000	ooo DD IN OF Mut Emprosa	J	1. 120,000	0,000



23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	302,36 D
		SILFRIGO COMERCIO DE CARNES L'	DA - EPP	
23/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	302,36 C 0,00 C
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	323,41 D
		ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA	EM NUTRIC	
24/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	323,41 C 0,00 C
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.001	247,70 D
		DARF - 97.551.665/0001-25 -8301		
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.002	90,67 D
		DARF - 97.551.665/0001-25 -0561		
30/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.003	232,11 D
		CLARO SP DDD 11		
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	30,00 D
		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS I	TDA	
30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	600,48 C 0,00 C
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088