



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

C.N.P.J.: 56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE SUBVENÇÃO - NÚMERO 001513/2020

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

(REEMISSÃO)

Número Empenho 008797/2020	Número Liquidação 008797-2020-001	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 10/08/2020
Data Empenho 30/06/2020	Data Liquidação 31/07/2020	Emissão Subvenção 31/07/2020	Anulação Subvenção / /
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Subvenção / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2021
			Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Subvenção/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
39.999,96	6.666,66			


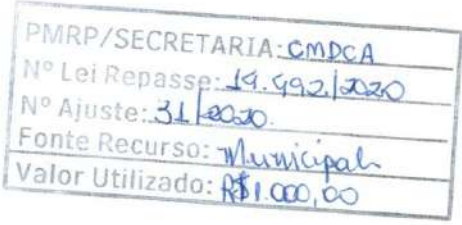
<u>Entidade</u> 0098508 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		<u>CPF/RG</u> 097.551.665/0002-06
<u>Endereço</u> RUA SAO JOSE 2291	<u>Localidade</u> RIBEIRAO PRETO	<u>UF</u> <u>Telefone</u> SP 055-0016-36326581
<u>Banco</u> 0001	<u>Agência</u> 06954-X	<u>Conta</u> 0000000023924 0 BANCO DO BRASIL S.A.




<u>Dotação</u> 00679	<u>Natureza Despesa</u> 3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS
<u>Classificação Funcional</u> 08.243.10106.2.0016	<u>Programa / Ação</u> INCLUSAO E CIDADANIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
<u>Vínculo</u> 03.500.0091	FDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC LC 2616/2013 (LEI ANT 6115/1991)	
<u>Banco</u> 0001	<u>Agência</u> 00028-0	<u>Conta</u> 00000000105106 7 BANCO DO BRASIL S.A.




gullho/2020

<u>Observação</u> PAGAMENTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO PROGRAMA DE ACAO UNIDADE DE ACOLHIMENTO DO EDITAL 3 DO CMDCA - EXERCICIO DE 2020

<u>Termo De Responsabilidade</u> Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da subvenção acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. Ribeirão Preto-SP, ____ de ____ de ____. _____ Docto: _____ Nome: _____
--

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Naira Cristina da Silva Alves Rua Raphael Francisco Lippi, 421 - TORRE 5 - Residencial das Américas CEP 14060-673 - Fone 16993486980 - Ribeirão Preto - SP naeducabacharel@gmail.com Inscrição Municipal 20057189 - CPF/CNPJ 354.694.978-10					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade	
Tributação no município		07/08/2020 09:36:54		25 50 BF	
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal	
				1	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social	
97.551.665/0001-25		20005751		Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
Rua General Osório		1099		Centro	
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail	
14010-000	Ribeirão Preto / SP	(01)3632-6581		fiscal@contabilidadebenassi.com.br	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços Atividades Lúdicas. Exercícios de academia. Treino funcional. Circuito de coordenação motora. Jogos e brincadeiras. Atividades de recreação. VERBA ATRAVÉS DO CMDCA TERMO 31/20.					
					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8060408 - Personal Trainer			0,00	604	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	Não
Retenções de Impostos					
PIS	COPINS	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 Nota Fiscal					R\$ 1.000,00
Informações Complementares					

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Isadora Bettarello Rua Henrique Dumont, 1230 - Jardim Paulista CEP 14090-200 - Fone: (16)3797-3822 - Ribeirão Preto - SP isabettarello@hotmail.com Inscrição Municipal 20039082 - CPF/CNPJ 414.189.788-41					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 07/08/2020 08:52:55		Código de Verificação de Autenticidade 25 50 BF	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 1	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25		Inscrição Municipal 20005751		Razão Social Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	
Endereço Rua General Osório		Número 1099		Complemento Bairro Centro	
CEP 14010-000		Cidade / UF Ribeirão Preto / SP		Telefone (01)3632-6581	
				e-mail fiscal@contabilidadebenassi.com.br	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços Atendimento psicológico de crianças e adolescentes Plantão Telefônico Reunião e orientação de equipe Verba através do convênio com CMDCA 31/2020					
					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 8041600 - Psicologia.			Aliquota 0,00		Item da LC116/2003 416
Cód. Nacional Atividade Econômica					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
				ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.500,00
Informações Complementares					

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Samantha Gordo Sandrin Rua Lions Clube, 616 - Parque dos Bandeirantes CEP 14090-430 - Fone: (69)8824-4686 - Ribeirão Preto - SP samanthaags@hotmail.com Inscrição Municipal 20062465 - CPF/CNPJ 409.706.868-70					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 07/08/2020 08:55:32		Código da Verificação de Autenticidade 31 27 DB	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 3	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25		Inscrição Municipal 20005751		Razão Social Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	
Endereço Rua General Osório		Número 1099		Complemento Centro	
CEP 14010-000		Cidade / UF Ribeirão Preto / SP		Telefone e-mail	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços Oficina terapêutica com os adolescentes, orientações aos funcionários e adolescentes quanto atividades básicas e instrumentais de vida diária; visita domiciliar (quando necessário), participação semanal em reuniões de equipe; preenchimento de prontuários; atendimentos individuais; plantão telefônico. Obs: Parte da verba através do CMDCA Projeto Unidade de Acolhimento Infante Juvenil Convênio 31/2020.					
					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 8040900 - Organico e Menta L.			Alíquota 0,00		Item da LC116/2003 408
Cód. Nacional Atividade Econômica					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.400,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
				ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.400,00
Informações Complementares					

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR - CMDCA UAI C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2020	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000008	PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	01/08/2013		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.965,07			
276	ADIC TEMPO SERVICO	84,0000	148,25			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4800		295,22		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		68,56		
			3.113,32	363,78		
			Valor Liquido:	2.749,54		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.965,07	3.113,32	3.113,32	249,07	2.818,10		

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
 Nº Lei Repasse: 19.492/2020
 Nº Ajuste: 31/2020
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: R\$ 1.000,00

PMRP/SECRETARIA: Patrocinador
 Nº Lei Repasse:
 Nº Ajuste:
 Fonte Recurso:
 Valor Utilizado: R\$ 949,54

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR - CMDCA UAI C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2020	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000040	TALITA ALVES PEREIRA MILLAN	ASSISTENTE SOCIAL	251605	01/10/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.054,60			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2400		169,23		
			2.054,60	169,23		
			Valor Liquido:	1.885,37		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.054,60	2.054,60	2.054,60	164,37	1.506,19		

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
 Nº Lei Repasse: 19.492/2020
 Nº Ajuste: 31/2020
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: R\$ 966,66

PMRP/SECRETARIA: Patrocinador
 Nº Lei Repasse:
 Nº Ajuste:
 Fonte Recurso:
 Valor Utilizado: R\$ 918,71



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351809163196611
18/09/2020 09:20:52

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		0028	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.028.000.105.106	13.333,32 C	
				10/08 0028 105106-7 FUNDO DO CONSE			
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.230.900.669.146	10,45 D	
				Cobrança referente a 05/06/2020			
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.230.900.669.147	10,45 D	
				Cobrança referente a 05/06/2020			
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.230.900.669.148	10,45 D	
				Cobrança referente a 05/06/2020			
10/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.301,97 D	0,00 C
18/08/2020		6954	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.235.000.032.970	6.666,66 D	
				18/08 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
18/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.666,66 C	0,00 C
31/08/2020		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361811227855151
18/09/2020 11:26:31

Cliente

Agência 6954-X
Conta 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2020	APLICAÇÃO	13.301,97			1.327,111573	10,023249189	1.327,111573
18/08/2020	RESGATE	6.666,66	0,01	0,12	665,114824	10,023517387	661,996749
	Aplicação 10/08/2020	6.666,66	0,01	0,12	665,114824		
31/08/2020	SALDO ATUAL	6.635,82			661,996749		661,996749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.301,97
RESGATES (-)	6.666,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	6.635,82

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371811288066191
18/09/2020 11:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			64.917,53 C
03/08/2020		7832	72486 870	Transfer?ncia recebida	227.074.000.004.688	100,00 C	
				03/08 7074 4688-4 EGLE SGAI			
03/08/2020		3235	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.235.000.115.381	200,00 C	
				03/08 3235 115381-1 BOOK-TOY LIVR			
03/08/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	359.920.097	6.500,00 C	
				341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN			
03/08/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	359.954.185	5.000,00 C	
				341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			
03/08/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	360.617.405	35,00 C	76.752,53 C
				260 0001 21972378880 MARCOS PAULO D			
04/08/2020		0028	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.028.000.089.142	100,00 C	
				04/08 0028 89142-8 MICHELE PIERI			
04/08/2020		0028	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.028.000.089.142	35,00 C	
				04/08 0028 89142-8 MICHELE PIERI			
04/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	260,00 D	76.627,53 C
				VALORES TECNOLOGIA A S LTDA			
05/08/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	369.639.192	300,00 C	76.927,53 C
				341 7031 4473402800 IONAN FERREIRA			
06/08/2020		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	424	323,33 C	77.250,86 C
				237 3376 45256997000183 SANTA HELENA I			
07/08/2020		8855	71812 870	Transfer?ncia recebida	226.954.000.026.130	100,00 C	
				07/08 6954 26130-0 CARLOS EDUARDO			
07/08/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	389.475.431	35,00 C	
				033 3550 25929830827 RENATO ALBERTO			
07/08/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.028.000.176.608	1.400,00 D	
				07/08 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO			
07/08/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.969.000.005.613	1.000,00 D	
				07/08 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
07/08/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.665.000.028.921	1.400,00 D	
				07/08 2665 28921-3 CAROLINE FERNA			
07/08/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.206.000.021.241	200,00 D	
				07/08 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
07/08/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.954.000.028.997	1.800,00 D	
				07/08 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
07/08/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.954.000.117.667	1.282,00 D	
				07/08 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
07/08/2020		3235	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.954.000.117.667	550,00 D	
				07/08 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
07/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.500,00 D	
				104 4082 41418978841 ISADORA BETTARELL			
07/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.800,00 D	
				104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
07/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	966,66 D	
				237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE			
07/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	949,54 D	
				104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
07/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	918,71 D	
				237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE			
07/08/2020		0000	13105 375	Impostos	80.706	603,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	1.000,00 D
		104 1612 35469497810 NAIRA CRISTINA DA		
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.356.535	10,45 D
		Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.356.536	10,45 D
		Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.356.537	10,45 D
		Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.356.538	10,45 D
		Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.356.539	10,45 D
		Cobrança referente 07/08/2020		
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.356.540	10,45 D 61.952,82 C
		Cobrança referente 07/08/2020		
10/08/2020	7832	73691 870 Transfer?ncia recebida	227.074.000.004.688	105,00 C
		10/08 7074 4688-4 EGGLE SGAI		
10/08/2020	5668	74813 830 Dep?sito Online TAA	566.874.813.124.110	100,00 C
		10/08 12:41 SOP-RIO DAS PEDRAS		
10/08/2020	4392	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.392.000.105.321	35,00 C
		10/08 4392 105321-3 BARBARA C Z MA		
10/08/2020	7076	99020 870 Transfer?ncia recebida	607.076.000.050.521	70,00 C
		10/08 7076 50521-8 ELZA CLARA T F		
10/08/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	102.137	60,00 C
		033 0767 15248860849 Paulo Escarso		
10/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	396.340.055	35,00 C
		033 4164 15218722871 PAULO CASSIM		
10/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	397.695.734	35,00 C
		260 0001 37871284843 RACHEL PIERI G		
10/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	398.332.681	35,00 C
		655 0000 40995926859 Jessica Siscar		
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.204,60 D
		104 0340 40734217862 PAMELA MIRLEY DA		
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.015.965	10,45 D 61.212,77 C
		Cobrança referente 10/08/2020		
11/08/2020	0028	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.028.000.176.608	270,00 C
		11/08 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO		
11/08/2020	0028	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.028.000.207.587	970,00 C
		11/08 0028 207587-3 CARLOS EDUARDO		
11/08/2020	2891	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.891.000.131.382	35,00 C
		11/08 2891 131382-7 KELLY MAGALHAE		
11/08/2020	5550	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.550.000.006.324	35,00 C
		11/08 5550 6324-X SOLANGE DA S N		
11/08/2020	6842	99020 870 Transfer?ncia recebida	606.842.000.001.394	35,00 C
		11/08 6842 1394-3 LORIS APARECID		
11/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	35.193.036	35,00 C
		323 0001 8758095616 TATIANE MARIA		
11/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	401.718.793	700,00 C
		341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN		
11/08/2020	3235	99008 234 Compra com Cart?o	130.422	629,90 D
		11/08 08:27 SUPERATACADO RIB		
11/08/2020	3235	99008 234 Compra com Cart?o	247.876	1.070,83 D
		11/08 13:17 SUPERATACADO RIB		
11/08/2020	3235	99008 234 Compra com Cart?o	348.103	129,98 D
		11/08 13:21 SUPERATACADO RIB		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	450,00 D
		033 4598 005776115000196 LABORATUQUE I		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.126.633	10,45 D 61.001,61 C
		Cobrança referente 11/08/2020		
12/08/2020	8339	71783 870 Transfer?ncia recebida	221.184.000.004.528	35,00 C
		12/08 1184 4528-4 JOEL FERNANDES		
12/08/2020	4824	70375 830 Dep?sito Online TAA	482.470.375.100.813	70,00 C
		12/08 10:08 SOP-CASTELO BRANCO		
12/08/2020	4824	70385 830 Dep?sito Online TAA	482.470.385.073.230	35,00 C
		12/08 07:32 SOP-DUQUE-RIBEIRAO		
12/08/2020	0028	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.028.000.415.795	35,00 C

			12/08 0028 415795-8 SERGIO N. OLIV		
12/08/2020	1184	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.184.000.006.242	35,00 C
			12/08 1184 6242-1 PAULO F DOS SA		
12/08/2020	2665	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.665.000.012.348	35,00 C
			12/08 2665 12348-X TOSIO MORI		
12/08/2020	4776	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.776.000.042.553	70,00 C
			12/08 4776 42553-2 ANTONIO CARLOS		
12/08/2020	4849	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.849.000.570.542	175,00 C
			12/08 4849 570542-8 MARIA ERCILIA		
12/08/2020	6533	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.533.000.031.144	35,00 C
			12/08 6533 31144-8 VANDERLEIA PIT		
12/08/2020	6533	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.533.000.115.706	70,00 C
			12/08 6533 115706-X CARLOS ALBERTO		
12/08/2020	6855	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.855.000.600.947	140,00 C
			12/08 6855 600947-6 IVANY FACINCAN		
12/08/2020	8527	99020 870	Transfer?ncia recebida	608.527.000.005.170	1.000,00 C
			12/08 8527 5170-5 RICARDO APAREC		
12/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	405.534.670	70,00 C
			237 2307 21602060835 KATY APARECIDA		
12/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	407.969.746	105,00 C
			104 4488 21601159838 MONICA SANTIAG		
12/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	409.145.399	60,00 C
			260 0001 35455963899 DIEGO LUCAS CO		
12/08/2020	0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	2.800.000.400.382	35,00 C 63.006,61 C
			12/08 0028 400382-9 HELDER DE P MA		
13/08/2020	4994	70716 870	Transfer?ncia recebida	224.723.000.570.356	100,00 C
			13/08 4723 570356-5 MARIA J S BARB		
13/08/2020	0028	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.028.000.050.893	80,00 C
			13/08 0028 50893-4 JOSUE PRADO		
13/08/2020	4015	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.015.000.011.732	35,00 C
			13/08 4015 11732-3 ROSELI A F CAR		
13/08/2020	5802	99020 870	Transfer?ncia recebida	605.802.000.040.387	35,00 C
			13/08 5802 40387-3 ANDRE COSTA DE		
13/08/2020	0000	14175 623	DOC-Pag de Dividendos	829.537	385,00 C
			237 3728 35658562899 ISABELA PAVONI		
13/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	411.291.135	140,00 C
			033 0289 14541935813 JANAINA TOTTI		
13/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	411.726.603	70,00 C
			341 7031 4473402800 IONAN FERREIRA		
13/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	134.831	10,78 D
			13/08 09:40 SAVEGNAGO		
13/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	234.902	213,61 D
			13/08 09:41 SAVEGNAGO		
13/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	335.796	267,85 D 63.359,37 C
			13/08 09:56 SAVEGNAGO		
14/08/2020	7850	70032 870	Transfer?ncia recebida	220.163.000.019.322	105,00 C
			14/08 0163 19322-4 VALTER D OSTRO		
14/08/2020	4392	99012 870	Transfer?ncia recebida	524.392.000.050.975	70,00 C
			14/08 4392 50975-2 APARECIDO CONC		
14/08/2020	0118	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.118.000.743.304	35,00 C
			14/08 0118 743304-2 ANDRE SILVA RA		
14/08/2020	1683	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.683.000.030.520	35,00 C
			14/08 1683 30520-0 DARY FERREIRA		
14/08/2020	2665	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.665.000.028.921	175,00 C
			14/08 2665 28921-3 CAROLINE FERNA		
14/08/2020	2891	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.891.000.006.190	70,00 C
			14/08 2891 6190-5 EDSON LUIZ SAN		
14/08/2020	2891	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.891.000.030.488	35,00 C
			14/08 2891 30488-3 EDGARD A.CORDE		
14/08/2020	4723	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.723.000.568.234	35,00 C
			14/08 4723 568234-7 MARIA S O COST		
14/08/2020	4897	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.897.000.019.033	105,00 C
			14/08 4897 19033-0 SEBASTIAO SERG		
14/08/2020	7009	99020 870	Transfer?ncia recebida	607.009.000.311.157	105,00 C
			14/08 7009 311157-1 CAMILA BOLIVAR		

14/08/2020	7827	72364 830	Dep?sito Online TAA	782.772.364.161.446	35,00 C
			14/08 16:14 SOP-CARAPICUIBA		
14/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	414.660.126	615,05 C
			077 0001 33518737864 FERNANDO ANTON		
14/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	415.072.211	35,00 C
			341 9381 55104550800 VERA LUCIA DOS		
14/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	415.503.243	745,00 C
			341 8975 33576460802 ANA HELOISA FO		
14/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	417.216.337	70,00 C
			104 0340 28574268879 TIAGO FERREIRA		
14/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	418.990.768	140,00 C
			237 1701 32186332817 THIAGO BEZERRA		
14/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	419.938.493	70,00 C 65.839,42 C
			341 4459 21674040857 MARCELA DELLAM		
17/08/2020	8723	17217 830	Dep?sito Online	2.415.228.614	20,00 C
			8723-01-SOP-ORLANDIA		
17/08/2020	8723	17217 830	Dep?sito Online	2.681.979.817	20,00 C
			8723-01-SOP-ORLANDIA		
17/08/2020	1969	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.969.000.417.686	50,00 C
			16/08 1969 417686-3 MARIA LUCIA C.		
17/08/2020	2777	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.777.009.168.418	100,00 C
			16/08 2777 9168418-8 SILVIO MASCHIO		
17/08/2020	5550	99020 870	Transfer?ncia recebida	605.550.000.009.736	70,00 C
			16/08 5550 9736-5 MARIA C DE C E		
17/08/2020	6855	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.855.000.600.947	35,00 C
			17/08 6855 600947-6 IVANY FACINCAN		
17/08/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	422.219.159	105,00 C
			033 1749 15625351880 FABIANA FALAGU		
17/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	423.754.131	770,00 C 67.009,42 C
			341 2840 32107211817 JUCILENE NOBRE		
18/08/2020	6954	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.954.000.023.921	3.750,00 C
			18/08 6954 23921-6 ASSOCIACAO D N		
18/08/2020	6954	99015 870	Transfer?ncia recebida	556.954.000.023.924	6.666,66 C
			18/08 6954 23924-0 ASSOCIACAO D N		
18/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	429.898.810	70,00 C
			104 1997 78508444753 JORGETE MARIA		
18/08/2020	0000	13105 375	Impostos	81.801	88,39 D
			DARF - 97.551.665/0001-25 -0561		
18/08/2020	0000	13105 375	Impostos	81.802	75,43 D
			DARF - 97.551.665/0001-25 -8301		
18/08/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	81.803	671,07 D 76.661,19 C
			GPS- Ident.: 97551665000125 - 07/2020		
19/08/2020	4824	13168 830	Dep?sito Online	48.241.316.800.068	525,00 C
			4824-19-SOP-VILA VIRGINIA-SP		
19/08/2020	4824	14010 830	Dep?sito Online	48.241.401.000.337	140,00 C
			4824-01-SOP-RIBEIRAO PRETO-SP		
19/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	129.661	840,00 D 76.486,19 C
			19/08 08:14 PROURBANO		
20/08/2020	4824	70384 830	Dep?sito Online TAA	482.470.384.150.418	136,00 C
			20/08 15:04 SOP-DUQUE-RIBEIRAO		
20/08/2020	0028	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.028.000.052.052	125,00 C
			20/08 0028 52052-7 CARLOS A BEVIL		
20/08/2020	5550	99020 870	Transfer?ncia recebida	605.550.000.005.658	140,00 C
			20/08 5550 5658-8 SONIA M DE A O		
20/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	162.247	786,48 D 76.100,71 C
			20/08 17:17 SUPERATACADO RIB		
21/08/2020	4824	73079 870	Transfer?ncia recebida	222.665.000.028.967	70,00 C
			21/08 2665 28967-1 JOAO LUIZ DE O		
21/08/2020	6954	99012 870	Transfer?ncia recebida	526.954.000.026.887	35,00 C
			21/08 6954 26887-9 SAMUEL FARGNOL		
21/08/2020	0000	13113 261	Tar Ourocard Empresarial	832.341.100.262.877	6,45 D 76.199,26 C
			Cobrança referente 21/08/2020		
24/08/2020	5550	99020 870	Transfer?ncia recebida	605.550.000.005.658	40,00 C
			22/08 5550 5658-8 SONIA M DE A O		
24/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	156.485	899,00 D 75.340,26 C

22/08 15:41 VIA VAREJO S A						
25/08/2020	4824	13168 911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.633.825.565	150,00 *	
25/08/2020	6855	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.855.000.600.947	35,00 C	
25/08 6855 600947-6 IVANY FACINCAN						
25/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	33.158.703	70,00 C	
290 0000 21813946000147 IVANI DE OLIVE						
25/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	137.570	30,90 D	
25/08 10:26 PAG*FaciliteCasaERep						
25/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	238.726	10,10 D	
25/08 10:45 KALUNGA R PRETO						
25/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cart?o	344.694	20,00 D	
25/08 12:24 LOJAS RAI S.S.						
25/08/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	3.867,21 D	
104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D						
25/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.502	1.227,16 D	
PLANTEL IMOVEIS LTDA ME						
25/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.544.977	10,45 D	70.279,44 C
Cobrança referente 25/08/2020						
26/08/2020	0000	10846 631	Desbloqueio de dep?sito	1.633.825.565	150,00 C	70.429,44 C
27/08/2020	6607	99020 875	Transferido da poupan?a	6.607.510.199.054	105,00 C	70.534,44 C
27/08 6607 199054-3 BRUNO FERNANDE						
28/08/2020	4824	70385 830	Dep?sito Online TAA	482.470.385.165.121	1.145,00 C	
28/08 16:51 SOP-DUQUE-RIBEIRAO						
28/08/2020	4824	70385 830	Dep?sito Online TAA	482.470.385.165.220	60,00 C	71.739,44 C
28/08 16:52 SOP-DUQUE-RIBEIRAO						
31/08/2020	2891	99020 875	Transferido da poupan?a	2.891.730.005.156	100,00 C	
29/08 2891 5156-X LEANDRO ORTEIR						
31/08/2020	2891	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.891.000.006.650	100,00 C	
29/08 2891 6650-8 LUIZ A CASTALD						
31/08/2020	4392	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.392.000.024.480	25,00 C	
29/08 4392 24480-5 ALTACILIO APAR						
31/08/2020	6842	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.842.000.001.090	500,00 C	
31/08 6842 1090-1 EVANDRO MOROTI						
31/08/2020	6842	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.842.000.006.598	50,00 C	
29/08 6842 6598-6 JEAN CARLOS SE						
31/08/2020	6954	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.954.000.108.319	50,00 C	
29/08 6954 108319-8 ELINAR HELENA						
31/08/2020	8412	99020 870	Transfer?ncia recebida	608.412.008.712.572	50,00 C	
29/08 8412 8712572-2 RODRIGO RAMALH						
31/08/2020	0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	454.882	50,00 C	
341 4459 21775791807 THIAGO MARANGO						
31/08/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	474.768.082	5.000,00 C	
341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN						
31/08/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	83.101	518,10 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
31/08/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	83.102	39,80 D	
DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO						
31/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.103	144,45 D	
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA						
31/08/2020	0000	00000 999	S A L D O			76.962,09 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