



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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

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

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

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

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0002/06

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos / Camila Andrade de Oliveira

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIEGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$:	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	R\$30.000,00	76.876	12/08/2020	R\$30.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$30.000,00 (trinta mil reais).

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DE DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO
Federal	R\$ 30.000,00	Federal	R\$0,00
Federal	R\$	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.497,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

(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, 21 de Setembro 2021.

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ANEXO 07 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

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

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI AUTORIZADORA:

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

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0002/06

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$30.000,00

Referente ao mês: Agosto

DATA DO DOCUMENTO	DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RESUMIDAMENTE)	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
06/08/2021	Holerite	Parte pagamento Pedagoga	FEDERAL	R\$1.437,47	
06/08/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.318,37	
06/08/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.673,50	
06/08/2021	Holerite	Parte pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$922,62	
06/08/2021	Holerite	Parte pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$2.000,00	
06/08/2021	Holerite	Pagamento monitora Noite	FEDERAL	R\$2.015,80	
06/08/2021	Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$157,87	
06/08/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$2.217,72	
06/08/2021	Holerite	Pagamento monitora noite	FEDERAL	R\$1.591,76	
06/08/2021	Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$2.043,99	
06/08/2021	Holerite	Pagamento Cozinheira	FEDERAL	R\$1.405,66	
06/08/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.269,49	
06/08/2021	Vale transporte	Vale transporte	FEDERAL	R\$403,20	
09/08/2021	NET/CLARO	NET/CLARO	FEDERAL	R\$216,48	
09/08/2021	Vale transporte	Vale transporte	FEDERAL	R\$156,00	
13/08/2021	GPS	GPS	FEDERAL	R\$1.885,26	
13/08/2021	Boleto/NF	DARF	FEDERAL	R\$118,57	
13/08/2021	Boleto/NF	DARF	FEDERAL	R\$238,53	
13/08/2021	Boleto	DAERP	FEDERAL	R\$698,40	
13/08/2021	Boleto/NF	Gas p-45	FEDERAL	R\$340,00	
13/08/2021	Boleto/NF	Sindicato	FEDERAL	R\$89,73	
13/08/2021	boleto	Contabilidade	FEDERAL	R\$1.252,00	
13/08/2021	Medicar	Medicar	FEDERAL	R\$30,00	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

13/08/2021	boleto/NF	Aluguel	FEDERAL	R\$2.758,23
13/08/2021	CPFL	CPFL	FEDERAL	R\$460,52
13/08/2021	Boleto/NF	Produto de limpeza	FEDERAL	R\$134,27
13/08/2021	NET/CLARO	NET/CLARO	FEDERAL	R\$216,73
13/08/2021	NET	NET	FEDERAL	R\$82,43
13/08/2021	NET	NET	FEDERAL	R\$150,67
13/08/2021	Boleto/NF	ACN/Nutricionista	FEDERAL	R\$320,00
13/08/2021	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$77,99
13/08/2021	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$547,23
13/08/2021	Boleto/NF	Gasolina	FEDERAL	R\$431,08
13/08/2021	Boleto/NF	Gasolina	FEDERAL	R\$25,94
17/08/2021	Boleto/NF	EPS – controle de pragas	FEDERAL	R\$580,00
17/08/2021	Boleto/NF	EPS – controle de pragas	FEDERAL	R\$230,40
			TOTAL	R\$ 29.497,91

Ribeirão Preto, 21 de setembro 2021.

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA						Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000						Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25						Julho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL							
C.Custo:							
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão			
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.595,35				
364	ADIC TEMPO SERVICO	90,0000	129,77				
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9700		244,40			
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		43,25			
PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde		PMRP/SECRETARIA: Recurso Proprio					
Nº Lei Repasse: 14.941/2019		Nº Lei Repasse:					
Nº Ajuste: 16/2019		Nº Ajuste:					
Fonte Recurso: Federal		Fonte Recurso:					
Valor Utilizado: R\$ 1.437,47		Valor Utilizado: R\$ 1.000,00					
			2.725,12	287,65			
			Valor Liquido:	2.437,47			
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
2.595,35	2.725,12	2.725,12	218,01	2.480,72			

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA						Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000						Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25						Julho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL							
C.Custo:							
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão			
000048	PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA FRANKE	MONITOR (A)	371410	24/06/2021			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.430,62				
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8500		112,25			
PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde		PMRP/SECRETARIA: Recurso Proprio					
Nº Lei Repasse: 14.941/2019		Nº Lei Repasse:					
Nº Ajuste: 16/2019		Nº Ajuste:					
Fonte Recurso: Federal		Fonte Recurso:					
Valor Utilizado: R\$ 1.318,37		Valor Utilizado: R\$ 1.000,00					
			1.430,62	112,25			
			Valor Liquido:	1.318,37			
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
1.430,62	1.430,62	1.430,62	114,45	1.318,37			



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA						Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000						Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25						Julho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL							
C.Custo:							
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão			
000030	ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO	MONITOR(A) I	371410	09/06/2016			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.752,51				
364	ADIC TEMPO SERVICO	62,0000	87,63				
527	NEGOCIAL	1,0000		17,53			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1000		149,11			
			1.840,14	166,64			
			Valor Liquido:	1.673,50			
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
1.752,51	1.840,14	1.840,14	147,21	1.691,03			

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA						Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000						Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25						Julho de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL							
C.Custo:							
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão			
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA	514320	08/05/2017			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.241,00				
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27				
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		74,46			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6700		95,19			
			1.292,27	169,65			
			Valor Liquido:	1.122,62			
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
1.241,00	1.241,00	1.241,00	99,28	956,22			



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000005	CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA	COORDENADOR(A)	239405	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.511,81			
364	ADIC TEMPO SERVICO	106,0000	125,59			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8700		233,88		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		37,46		
			2.637,40	271,34		
			Valor Liquido:	2.366,06		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.511,81	2.637,40	2.637,40	210,99	2.403,52		

PMRP/SECRETARIA: *Secret. de Saúde*
Nº Lei Repasse: *41.441/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 2.000,00*

PMRP/SECRETARIA: *Recursos Humanos*
Nº Lei Repasse:
Nº Ajuste:
Fonte Recurso:
Valor Utilizado: *R\$ 366,06*

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 Julho de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000014	EDNA PERPETUA TEIXEIRA	MONITOR(A) I	371410	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.768,92			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	61,91			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	309,56			
364	ADIC TEMPO SERVICO	90,0000	88,45	17,69		
527	NEGOCIAL	1,0000		184,85		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2900		10,50		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000				
			2.228,84	213,04		
			Valor Liquido:	2.015,80		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.768,92	2.228,84	2.228,84	178,31	2.043,99		

PMRP/SECRETARIA: *Secret. de Saúde*
Nº Lei Repasse: *41.441/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 2.015,80*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000						
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25						
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000042	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	MONITOR (A)	371410	09/04/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.430,62			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	50,07			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	250,36			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		139,29		
			1.731,05	139,29		
			Valor Líquido:	1.591,76		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.430,62	1.731,05	1.731,05	138,48	1.212,58		

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria da Saúde*
 Nº Lei Repasse: *R. 441/2019*
 Nº Ajuste: *16/2019*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.591,76*

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000						
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25						
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000020	PAULO ROGERIO PANCHIN	MONITOR(A) I	371410	03/11/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.768,92			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	61,91			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	309,56			
364	ADIC TEMPO SERVICO	81,0000	88,45			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2900		184,85		
			2.228,84	184,85		
			Valor Líquido:	2.043,99		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.768,92	2.228,84	2.228,84	178,31	1.854,40		

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria da Saúde*
 Nº Lei Repasse: *R. 441/2019*
 Nº Ajuste: *16/2019*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 2.043,99*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Recibo do Pagador

CARUANA		130-9	13090.00113 21001.295506 00402.378053 7 87160000040320			
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050		Agência / Código do Beneficiário 0001-0/000012955		Espécie R\$	Quantidade	Cheque / Nosso número 121/0004023780-5
Número do documento 1271323		CPF/CNPJ 15474043000186		Vencimento 18/08/2021		Valor documento R\$ 403,20
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(-) Mora / Multa		(=) Outros acréscimos
(-) Valor cobrado						
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA CNPJ: 97.551.665/0001-25 RUA LUIZ GAMA 191 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14080-220						
Instruções Referente a compras na WEB						
M-RP/SECRETARIA: Secret do Saúde Nº Lei Repassa: R\$ 941/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: 16/2019 Valor Utilizado: R\$ 403,20						
Autenticação médica						
Corte na linha pontilhada						

CARUANA		130-9	13090.00113 21001.295506 00402.378053 7 87160000040320			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 18/08/2021				
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050		Agência / Código do Beneficiário 0001-0/000012955				
Data do documento 06/08/2021	Nº documento 1271323	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 06/08/2021	Cheque / Nosso número 121/0004023780-5	
Uso do banco	Cheque 121	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 403,20	
Instruções (Tanto de responsabilidade do beneficiário)						
Taxa de Conveniência: R\$ 0,00						
Custo do Boleto: R\$ 0,00						
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA CNPJ: 97.551.665/0001-25 RUA LUIZ GAMA 191 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14080-220						
Cid. bna						
Autenticação médica - Ficha de Compensação						
Saque Avalista						
						
Corte na linha pontilhada						



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA-BL			SPI 100711219
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
809186950		09/08/2021	08/2021
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			16/08/2021
PMRP/SECRETARIA: Secret do Sank			Valor a Pagar (R\$)
Nº Lei Repasse: 4.411/2019			216,73
Nº Ajuste: 16/2019			RECIBO
Fonte Recurso: Federal			CLIENTE
Valor Utilizado: R\$ 216,73			
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84830000002-8

16730162202-4

10816100711-4

21906421933-3

Autenticação Mecânica
para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	100711219 Claro S/A	09/08/2021	216,73	16/08/2021

84830000002-8 16730162202-4 10816100711-4 21906421933-3



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Recibo de Vale Transporte Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Empresa : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Local : PROJETO FEDERAL		Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25				
Funcionário : SHIRLEY DA SILVA Função : MONITOR (A) C.Custo :		Registro: Admissão: 10/05/2019 CTPS: 52267/00193/SP				
Transporte	Valor da Tarifa	Qtd./Dia	Dias	Passes	Valor Passe	Total
9 BRODOSKI	5,20	2	15	30	5,20	156,00
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret da Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$156,00</i>						
Valor Total :						156,00
Recebi de ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA a quantidade de Vales Transporte acima discriminada, para minha utilização no decorrer do período de 01/08/2021 até 31/08/2021 RIBEIRAO PRETO, 04 de agosto de 2021						
SHIRLEY DA SILVA						



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Guia da Previdência Social - GPS		3 - Código de Pagamento	2305
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581		4 - Competência	07/2021
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
		6 - Valor do INSS	1.885,26
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) PROJETO FEDERAL		7 -	
		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	1.885,26

Vencido.: 20/08/2021



PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Segur*
Nº Lei Repasse: *4.441/2019*
Nº Ajuste: *46/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 1.885,26*



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Guia da Previdência Social - GPS		3 - Código de Pagamento	2305
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581		4 - Competência	07/2021
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
		6 - Valor do INSS	1.885,26
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	1.885,26

Vencido.: 20/08/2021





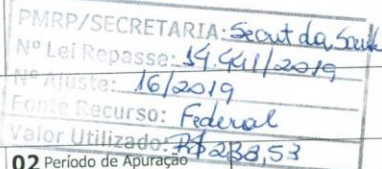
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	118,57
PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	118,57
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	118,57
PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	118,57
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/08/2021
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	238,53
PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	238,53
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/08/2021
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	238,53
PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	238,53
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
RUA AMADOR BUENO, 22 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO SP
CEP: 14010-070 - CNPJ: 56.022.858/0001-01
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPECJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespecj.com.br

Daerp

RGL Nº Licença: **13660.3** Inscrição: 301.434.323.0127.000 Rota/Seq.Rota: 32 / 212000 Eco: 1 Categoria: COMERCIAL Tarifa: RORRAL A/E: 16/08/2021

Cliente: CFF/CNPJ: 29/07/2021 Mês/Ano: 07/2021 VALOR: R\$ 698,40

Proprietário: CFF/CNPJ

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA: 020170002291009 RUA SAO JOSE, 2291 - ASSOCIAÇÃO - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRÃO PRETO SP 14025-186

Hidrometro: 716052162 Dt.Inst.: 03/10/2017 Dt.Leit.Ant.: 1941 Dt.Leit.Atual: 15/06/2021 Leit.Atual: 1987 Dt.Leit.Atual: 15/07/2021 Consumo: 46 Dias: 30 Ocorrência: FREGIO FECHADO

ÚLTIMOS CONSUMOS			SERVIÇOS E TARIFAS			
Mês/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE	COD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
07/2021	46		TA	ÁGUA	46	397,28
06/2021	53		TE	ESGOTO	46	230,15
05/2021	46		9998	TRATAMENTO DE ESGOTO 07/2021 (1/1)		160,97
04/2021	43					
03/2021	48					
02/2021	52					
01/2021	50					
12/2020	43					
11/2020	54					
10/2020	42					
09/2020	42					
08/2020	42					
07/2020	42					
06/2020	42					
Média: 46						
Multa: 2,00 %	Encargos Diários: 1,00 %					

MENSAGENS

NA DEBITOS EM ATRASO ATÉ 31/07/2021. CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERE. PAGAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS: www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

MÉDIA MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Rede de distr. de água (Valores Médios)	Turb.(uT)	Cloro(mg/L)	Cor(uH)	Ph	Alcal.(mg/L)	Col.Totais(BMP)	Col.Fecais(BMP)
0,33	1,20	2,50	6,40		AUSENTE	AUSENTE	AUSENTE

VIA CLIENTE: DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
CNPJ: 56.022.858/0001-01
SEDE: RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14010-070
POSTOS DE ATEND.: RIBEIRÃO PRETO - SEDE e POPATENDO no Novo Shopping (AV. Presidente Kennedy, 1500)
CENTRO - Rua São Sebastião, 442
SANTOS PÁULISTA - Rua Barão de Ataliba, 226
Informações: Ligue 115 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

RGL: 13660.3 Inscrição: 301.434.323.0127.000 Cliente: Rota/Seq.Rota: 32/212000 VENCIMENTO: 16/08/2021

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA ENDEREÇO: 020170002291009 RUA SAO JOSE, 2291 - ASSOCIAÇÃO - ALTO DA BOA VISTA RIBEIRÃO PRETO SP 14025-186 VALOR: R\$ 698,40

Mês/Ano: 07/2021 Número: 76981041

82620000006-3 98400040301-9 00013660301-6 07202190003-9

VIA PORTA



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3521 0705 4637 0200 0125 5500 1000 0856 2810 5463 7028								
 SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA AV. BRASIL, 1735 - VILA ELISA 14075-040 RIBEIRÃO PRETO - SP FONE: (16) 3626-2626		0-ENTRADA 1-SAÍDA 85.628 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL P/ CONSUM. FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210860297529 29/07/2021 14:02:41										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.637.800.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 05.463.702/0001-25								
DESTINATÁRIO		CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25		DATA DA EMISSÃO 29/07/2021								
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST. DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SUMARE		CEP 14025-100								
ENDEREÇO R VISCONDE DE INHAUMA, 1857		UF SP		DATA DA SAÍDA 29/07/2021								
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		FONE / FAX (16) 3632-2400		HORA DA SAÍDA 14:06:00								
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIST. DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		BAIRRO / DISTRITO CAMPOS ELISEOS		CEP 14080-220								
ENDEREÇO R LUIZ GAMA, 191		UF SP		FONE / FAX								
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO												
FATURA / DUPLICATA 85628/001 17/08/2021 340,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 340,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX. TRIB 86,53								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		TOTAL DA NOTA 340,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CNPJ / CPF 05.463.702/0001-25								
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC								
		MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO								
		MARCA		PESO LÍQUIDO								
		NUMERAÇÃO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7.5	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KGS Cód. Barras: 7890001000757	27111910	060	5656	UN KG	1 45	340,000000 7,555556	340,00	0,00	0,00		86,53
ATENÇÃO Caso não receba o Boleto, favor ligar URGENTE (16) 3626-2626 SMART GÁS - Célia												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 67411 / Repr: 11 / Declaramos para os devidos fins que, os produtos constantes nesta Nota Fiscal estão adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte conf. Cap.11 Secao VI, Art.22, Decreto 96044/88- RTRPP, Portaria 281/89-MT / RISCO. 23 - ONU.1075 / PRODUTO MARCA ULTRAGAZ - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ART. 412 DO RICMS Valor aproximado Tributos Fed: R\$ 45.73 - Est: R\$ 40.80 - Mun: R\$ 0.00 Fonte: IBPT						PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde Nº Lei Repasse: 14.941/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 316,00						



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

SEMPRETURH		SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 CNPJ: 60.244.464/0001-75 sempreturhguias@gmail.com www.sempreturh.com.br		Sindicato Vencimento: 10/08/2021 Empresa : 2931	
Empresa ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (2931)		Evento NEGOCIAL PROFISSIONAL (8)		Recibo do Pagador	
Mes / Ano Ref 7/2021				Vencimento 10/08/2021 Código do Beneficiário 8036/30423-9 Nosso Número 109/00000427-6 Valor do Documento 89,73	
Mensagens					
NEGOCIAL PROFISSIONAL NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde Nº Lei Repasse: 41.941/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 89,73 3419187080000089731090000042768036304239000 CLEBER					
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica			

cutte aqui ****

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00042.768036 63042.390003 1 87080000008973			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU			Vencimento 10/08/2021			
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75			Código do Beneficiário 8036/30423-9			
Data da Emissão 23/07/2021	Nº do Documento 2931-08	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 23/07/2021	Nosso Número 109/00000427-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento 89,73	
Instruções - (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (=) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador : ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA R TAMANDARE 1903 CAMPOS ELISEOS 14085-070 - RIBEIRAO PRETO - SP			97.551.665/0001-25			
Sacador/Avallista:			Código de Baixa			
Autenticação Mecânica			Ficha de Compensação			





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARÉ, 1903 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14085-070					Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Data do Documento 11/08/2021	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 11/08/2021	Nosso Número 9/06240721001-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.252,00	
					(-) Desconto/Abatimento	
					Total	
Cod. Descrição					Ref	
0001 HONORARIOS 07/2021					0001 704,00 0,00 704,00	
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021					0001 483,00 0,00 483,00	
0021 RECALCULO DE GUIAS					0001 5,00 0,00 5,00	
0120 SPED/DCF					0001 60,00 0,00 60,00	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa 9/06240721001-6 Autenticação mecânica	

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARÉ, 1903 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14085-070					Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Data do Documento 11/08/2021	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 11/08/2021	Nosso Número 9/06240721001-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.252,00	
					(-) Desconto/Abatimento	
					Total	
Cod. Descrição					Ref	
0001 HONORARIOS 07/2021					0001 704,00 0,00 704,00	
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021					0001 483,00 0,00 483,00	
0021 RECALCULO DE GUIAS					0001 5,00 0,00 5,00	
0120 SPED/DCF					0001 60,00 0,00 60,00	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa 9/06240721001-6 Autenticação mecânica	

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 15/08/2021	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARÉ, 1903 CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14085-070					Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Data do Documento 11/08/2021	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 11/08/2021	Nosso Número 9/06240721001-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.252,00	
					(-) Desconto/Abatimento	
					Total	
Cod. Descrição					Ref	
0001 HONORARIOS 07/2021					0001 704,00 0,00 704,00	
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021					0001 483,00 0,00 483,00	
0021 RECALCULO DE GUIAS					0001 5,00 0,00 5,00	
0120 SPED/DCF					0001 60,00 0,00 60,00	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa 9/06240721001-6 Autenticação mecânica	



PMRP/SECRETARIA
Nº Lei Repasse: 14.411/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 1.252,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Beneficiário	68.322.411/0001-37	Vencimento	25/08/2021	Valor do Documento	30,00
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
CARAMURU 644		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
REPUBLICA	14030000		0,00	(=) Valor cobrado	
RIBEIRÃO PRETO - SP		Data de Emissão	28/07/2021		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Agência/Cód. Beneficiário	4411/1643		
		Nosso Número	84384113		

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		000000000422779	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL			
Endereço			
RUA GENERAL OSORIO NR, 1099 -			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO		SP	14.010-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica	Recibo do pagador
PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde	
Nº Lei Repasse: 14.941/2019	
Nº Ajuste: 16/2019	
Fonte Recurso: Federal	
Valor Utilizado: R\$ 30,00	



756

75691.44111 01000.164382 43841.130016 6 87230000003000

Local de pagamento					Vencimento	25/08/2021
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Agência/Cód. Beneficiário	
Beneficiário					4411/1643	
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					Nosso número	
68.322.411/0001-37					84384113	
Data do documento	N. documento	Especie	Aceite	Data processamento	Valor documento	
28/07/2021	000000000422779	OU	N	28/07/2021	30,00	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
CNAB 240	1	R\$	0,00		0,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL						
RUA GENERAL OSORIO NR, 1099 -						
CENTRO						
RIBEIRÃO PRETO - SP						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Linha Digitável: 34191.09008 01756.492128 99981.300009 1 87130000275823
Valor: R\$ 2758,23

Recibo do Pagador

PLANIL PLANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
06163115000183
RUA DO PROFESSOR, 323
Ribeirão Preto - SP

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01756.492128 99981.300009 1 87130000275823

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Nosso número
PLANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2129 / 99813-0	R\$	1	109/00017564-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
8070005005	06163115000183	15/08/2021	2758,23	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25				
Demonstrativo impresso em 27/07/2021 09:30:29				
Autenticação mecânica				
Contrato: 807-0-5 - Parcela: 5 - Reajuste: 02/2022 - IGPM				
Aluguel (10/04/2016 à 09/05/2016)				
IRRF				
IPTU // Parcela 8/12				
Seguro Imobiliário (MENSAL) // Parcela 3/12				
Totais				
Imóvel: - End.: Rua São José, 2291				
debito				
credito				
2.598,65				
52,10				
172,71				
38,97				
2.810,33				
52,10				
2.758,23				

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01756.492128 99981.300009 1 87130000275823

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 46/2019
Fonte Recurso: FPM
Valor Utilizado: R\$ 2.758,23

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Beneficiário

PLANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ 06163115000183

RUA DO PROFESSOR, 323 - Ribeirão Preto - SP

Agência/Código Beneficiário: 2129 / 99813-0

Data do documento: 27/07/2021

Nº documento: 8070005005

Especie doc.: DP

Aceite: N

Data processamento: 27/07/2021

Nosso número: 109/00017564-9

Uso do banco: Carteira

109

Especie: R\$

Quantidade: 1

Valor Documento: 2758,23

(=) Valor documento

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

(Texto de responsabilidade do Beneficiário)

- Cobrar multa de 10% após o vencimento. - Cobrar juros de 0,033333% ao dia após vencido. - Este recibo não quita débitos anteriores. - Depósito em conta corrente ou valores a menor não garantem a quitação deste título.

- Com 3 dias úteis do vencimento, pagamento somente poderá ser efetuado por meio do dpto jurídico. tel. (16) 3234-8011, email: contato@juridicoimoveis.com.br, incidindo os acréscimos legais estipulados no contrato de locação (multa, juros e honorários)

- NÃO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO.

Pagador

Pagador

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25

Rua General Osório, 1099 - Centro

Ribeirão Preto/SP - 14.010-000

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

**Companhia Paulista
de Força e Luz**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Nota Fiscal de Energia Elétrica
Id. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.953.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R. GAL OSORIO, 1099
CENTRO
14010-000 RIBEIRÃO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 190296113 série C
Data de Emissão: 15/07/2021
Data de Apresentação: 20/07/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 16/08/2021

Lote Roteiro de Leitura
04 RIBPU077-00000276

Nº. Medidor
306857383

PN
711619306

Reservado ao Fisco
2551.746B.C72B.7EDA.8433.8509.53EF.DCFF

PREZADO(A) CLIENTE
A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R. S. JOSÉ, 2291
AT BOA VISTA
14025-188 - RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ: 07.851.685/0001-28
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	15938930	JUL/2021	23/08/2021	460,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,07%	Bandeira Tarifária (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (UWS)-TUSD	JUL/21	516,000	kWh	0,38635272	200,38	200,38	18,00	36,07	250,38	1,70	7,94	Vermeilha P2: 15 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/21	516,000	kWh	0,36336148	187,85	187,85	18,00	33,81	187,85	1,88	7,85	Vermeilha P2: 15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				52,40	52,40	18,00	9,47	52,40	0,45	2,08	Vermeilha P2: 15 Dias
	Total Distribuidora					440,63							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio (R-CIP Municipal)	JUL/21				9,70							
	Total Utilizado					450,33							

PMRP/SECRETARIA: Secretária de Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 460,52

TOTAL CONSOLIDADO
460,52

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh Dias
2021 JUL	516 30
JUN	898 28
MAI	674 32
ABR	660 30
MAR	623 33
FEV	604 28
JAN	674 28
2020 DEZ	661 31
NOV	606 31
OUT	656 30
SET	673 33
AUG	611 30
JUL	601 28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,28674000	0,29692000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 15/07/2021	Leitura 15/08/2021	Fator Medid.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
22814109	Ativa	37040	36524	1,00	516		16/08/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
LOTE ROSENA

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 190296113 série C

CódDebAut-Banco
310073590602

Total a Pagar (R\$)
460,52

Data de Vencimento
23/08/2021

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

RAI ELETRONICOS E ACESSORIOS
CASAS BAHIA-LOJA 1490
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST

AV JERONIMO GONCALVES 651 - CENTRO
RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO
R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO

36200000047 605200403349 433580728031 100735906024

Autenticação Mecânica
cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			DANFE		CHAVE DE ACESSO									
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA RUA LAFAIETE, 1912 - VILA SEIXAS - CEP:14015-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP TEL: (16)3632-9981 http://www.limpotil.com.br			DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024424 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		3521 0703 5127 8300 0180 5500 1000 0244 2410 0015 3928									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA LOJA			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210799460227 15/07/2021 16:03:29		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582494780110			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.512.783/0001-80									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO. DE OL.			CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25		DATA DA EMISSÃO 15/07/2021									
ENDEREÇO RUA SAO JOSE, 2291			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14025-180									
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:03:08									
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR								
001	12/08/2021	131,60												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00	0,00		0,00	131,60								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	131,60								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF								
QUANTIDADE			ESPECIE		MARCA	NUMERAÇÃO								
						0								
PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
520	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML	34022000	0500	5405	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	LUVA SANRO TOP FORRADA M	40151900	0102	5102	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	68053090	0500	5405	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	AGUA SANITARIA FLOPS 5 LT	28289011	0102	5102	UN	4,00	10,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	RAJALIM LIMPA PISOS 5 LT	28011000	0102	5102	UN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. Imposto recolhido por Substituição Tributária. Art. 313-Z13 (RICMS/00). Val Aprox dos Tributos de R\$41,14 (31,26%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria da Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>14.541/2019</i>
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>
Fonte Recurso: <i>Federal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$ 139,27</i>



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

claro

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL
R S JOSE 02291
AT B VISTA
14025-186 RIBEIRÃO PRETO SP

Código
005/011935267

Vencimento
20/08/2021 **82,43**

CPF/CNPJ
97.551.665/0001-25

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/001

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro net, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dívidas, acesse claro.br/claro-net.

Minha Claro:
BL PME 10 FIDELIDADE

descrição
NET VIRTUA

total
82,43

Valor total
82,43

NET VIRTUA
Mensalidade NET VIRTUA 82,43
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 10 FIDELIDADE 82,43
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 82,43
Total NET VIRTUA 82,43

PMRP/SECRETARIA Saúde São Paulo
Nº Lei Repasse 4.411/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 82,43

Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!
Fazer seu próprio atendimento quando quiser é muito mais fácil pelo Minha Claro.

Baixe o app e cadastre-se

Autenticação Mecânica

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005213024487442,
005212989662982,
005212989644955,
005212976352348,
005212964447805

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0050119352672

Mês Referência
Julho/2021

Vencimento
20/08/2021

Valor
82,43

84670000000-9 82430296202-5 10820005000-4 00207645299-0

Pague com Pix



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro R GEN OSORIO, 01099 CENTRO 14010-000 RIBEIRAO PRETO SP 005/011916246 20/08/2021 150,67 CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25 Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Importante:	Minha Claro:	descrição	total
Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro rx, empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos vigentes. Dívidas, acesse claro.br.ca/informacao	NET VIRTUA + ILIM BRASIL EMP PME 1L	NET VIRTUA + NET Fone	90,69 59,98
	Claro clube Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube		Valor total 150,67

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA IL PME 60 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	90,69
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	90,69
Total NET VIRTUA +	90,69
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	11h33m48s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h45m18s 0,00
LIGAÇÕES DDD	0h02m48s 0,00
ASSINATURA	59,98
Total NET Fone	59,98

PMP/SECRETARIA *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *4.441/2019*
Nº Ajuste: *46/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 150,67*

Cadastre-se no app Minha Claro e facilite o seu dia a dia!
Fazer seu próprio atendimento quando quiser e muito mais fácil pela Minha Claro.

Baixe o app e cadastre-se

Minha Claro

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo da ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Devidora 0800701080

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005212977808382,
006212523068440,
005212922006440,
005212923011352,
00521292291563

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR M. DE O.	NET SERVICOS 0050119162466	Julho/2021	20/08/2021	150,67

84660000001-8 50670296202-4 10820005000-4 00207643638-1

Pague com Pix



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

bradesco 237-2						Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data. 23792.04205 42042.003949 27000.155005 2 87080000007769	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2021		
Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.322.150/0001-60 AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 2466 - JARDIM SOLJUMAR 14170-585 - SERTÃOZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário 02042/1550-4		
Data do doc. 08/07/2021	Nº do documento 0006381001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/07/2021	Nosso Número 04/20/420039427-4		
Uso do Banco Carteira	4	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 77,69		
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP Beneficiário final: Não informado							
Recibo do Pagador Autenticação Mecânica							
bradesco 237-2							
Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data. 23792.04205 42042.003949 27000.155005 2 87080000007769							
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2021		
Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.322.150/0001-60 AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 2466 - JARDIM SOLJUMAR 14170-585 - SERTÃOZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário 02042/1550-4		
Data do doc. 08/07/2021	Nº do documento 0006381001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/07/2021	Nosso Número 04/20/420039427-4		
Uso do Banco Carteira	4	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 77,69		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco PMRP/SECRETARIA: Secut da Smit Nº Lei Repasse: 14.941/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 77,69					(-) Descontos/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP Beneficiário final: Não informado							
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica							
							
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria		0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0028650

bradesco 237-2 23792.04213 61197.000021 55000.155006 6 87120000054723

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

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

Data do Documento 15/07/2021 Número do Documento 0006397501 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 16/07/2021

Uso do Banco 00002 Cip 000 Carteira 016 Espécie Moeda R\$ Quantidade X Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,73
ATE O VENCIM

Coloque suas contas em
Débito Automático
e fique tranquilo.

Cadastre pelo
App Bradesco,
Internet Banking,
Fone Fácil ou
Máquina de
Autoatendimento.

PMRP/SECRETARIA Saúde da Saúde
Nº Lei Repasse: 14.941/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: 16/2019
Valor Utilizado: R\$ 547,23

Vencimento 14/08/2021
Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4
Nosso Número 016/11/970000255-9

1 (=) Valor do Documento 547,23
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

CASAS BAHIA - L.J. 123 R. SAO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARREFOUR BAIRRO CRB R. RUI BARBOSA 836
EMPORIO MONTREAL AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1211
EXTRA HIPER AV PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SAO TIAGO AV PORTUGAL 314

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO SP
14010-000 RIBEIRAO PRETO

Beneficiário Final Autenticação Recibo do Pagador

bradesco 237-2 23792.04213 61197.000021 55000.155006 6 87120000054723

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

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

Data do Documento 15/07/2021 Número do Documento 0006397501 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 16/07/2021

Uso do Banco 00002 Cip 000 Carteira 016 Espécie Moeda R\$ Quantidade X Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,73
ATE O VENCIM

Vencimento 14/08/2021
Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4
Nosso Número 016/11/970000255-9

1 (=) Valor do Documento 547,23
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO SP
14010-000 RIBEIRAO PRETO

Beneficiário Final Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação

1
N
S
T
R
U
C
O
E
S



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO 											
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO: 3521 0802 6486 6300 0142 5500 1000 0083 8210 0003 5575											
Nº 000.008.382 SÉRIE 1 Página 1 de 1		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
CARAMURU - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA CEP 14.025-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP Fone 3625-2906													
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FATURAMENTO													
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582469493119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210885904624 04/08/2021 11:33:39											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA		CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25											
ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774		DATA DE EMISSÃO: 04/08/2021											
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/08/2021											
UF: SP		HORA DE SAÍDA:											
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA													
FATURA													
DOCUMENTO: 4195		VALOR LÍQUIDO: 440,49											
VALOR BRUTO: 440,49		DATA VENCIMENTO: 04/08/2021											
VALOR DESCONTO: 0,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 39,90		VALOR DO ICMS: 7,18											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 415,49											
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00											
VALOR DO SEGURO: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 415,49											
DESCONTO: 0,00													
OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00													
TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO:		CÓDIGO ANTT:											
MUNICÍPIO:		PLACA DO VEÍCULO:											
UF:		CNPJ/CPF:											
INSCRIÇÃO ESTADUAL:													
QUANTIDADE:		PESO BRUTO:											
ESPÉCIE:		PESO LÍQUIDO:											
MARCA:													
NUMERAÇÃO:													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	Nº TRIBUTOS	COD. NCM	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
789802405		CELSIUS ADITIVO TROPICAL ROSA 1L	14,07	38249952	000	5929	UN	1,00	39,90	39,90	39,90	7,18	18,00
978859679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	144,42	27101259	060	5929	L	64,7909	5,797	375,59	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde									
REFERENTE				Nº Lei Repasse: 4941/2019									
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210702648663000142590002069597315653962008				Nº Ajuste: 46/2019									
352107026486630001425900020695973				Tipo Recurso: Federal									
15657542383, 35210702648663000142590002069597326906257655				Valor Utilizado: 4934,08									
Tributos aproximados: R\$ 57,41 (13,82%) Federal, R\$ 101,08 (24,33%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Município													
BI													
- Fonte: IBPT - SP 115C78													



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 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
 Caramuru - Serviços Automotivos Ltda. Avenida Caramuru, 001175 - Jardim Sumaré CEP 14025-080 - Fone (11) 9581-1224 - Ribeirão Preto - SP postocaramuru@uol.com.br Inscrição Municipal 9032301 - CPF/CNPJ 02.648.663/0001-42			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência da NFS-e 04/08/2021	Data de Emissão da NFS-e 04/08/2021 14:51:45
Código de Verificação de Autenticidade C2 6D 54		Número da Nota Fiscal 198	
Número do RPS		Data de Emissão do RPS	
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 001099	Complemento	Bairro Centro
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone (16)8113-5204	e-mail donanair@donanair.org.br
Local dos Serviços			
Ribeirão Preto - São Paulo			
Descrição dos Serviços			
LAVAGEM DE VEÍCULO			
			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município 140129 - Lubrificação, Revisão e Lavagem de Veículos (postos)		Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1401
Cód. Nacional Atividade Econômica 8299799			
Valor Total dos Serviços R\$ 25,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 25,00
Total do ISSQN R\$ 0,62		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\$ 25,00
Informações Complementares			



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.85301 29700.001190 23867.001010 6 87150000058000				
Beneficiário		MARCIO RODRIGUES DA CRUZ (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Ctd	Nosso número
				3689/8530297	REAL		0000119238670
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento	
119238670		08.561.701/0001-01		17/08/2021		R\$ 580,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
Pagador							
ASSOCIAÇÃO ASSIT DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA / CNPJ 97551665000125							
Instruções							
BOLETO DE PROPOSTA							
ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.							

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.85301 29700.001190 23867.001010 6 87150000058000				
Local de pagamento		Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento	
						17/08/2021	
Beneficiário		MARCIO RODRIGUES DA CRUZ (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)				Agência / Código do Beneficiário	
						3689/8530297	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
13/08/2021	119238670	DM	N	13/08/2021	0000119238670		
Carreira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor Documento		
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL				R\$ 580,00		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos		
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 17/08/2021.					(-) Outras deduções		
* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.					(+/-) Mora / Multa		
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE					(+/-) Outros acréscimos		
					Valor Cobrado		
					Valor Utilizado: R\$ 580,00		
Pagador							
ASSOCIAÇÃO ASSIT DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA / CNPJ 97551665000125							
Rua General Osorio, 1099 - CEP: 14010000							
Ribeirão Preto-São Paulo							
Beneficiário Final							
MARCIO RODRIGUES DA CRUZ / CPF 28567541808							

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO		Vencimento 16/08/2021	
Beneficiário VALORES TECNOLOGIA A S LTDA CNPJ 02.906.484/0001-68		Agência/Código Beneficiário 0125/91809-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R GERALDO RAMOS 294 JD R BENEDET RIBEIRAO PRETO SP 14098 200			
Data do documento 16/07/2021	No. Do documento 674/A	Espécie doc. DSI	Aceite N
Data Processamento 16/07/2021		Nosso Número 112/08200203-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 225,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,90 AO DIA APOS 16/08/2021 MULTA DE 4,50 DEVOLVER EM 13/10/2021 COBRANCA ESCRITURAL.		(-) Descontos/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ASS DONA NAIR M OLIVEI CNPJ/CPF 097551665000125			
Endereço: R GENERAL OSORIO 1099 CENTRO 14010-000 RIBEIRAO PRETO SP			
Beneficiário Final HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS L CNPJ/CPF 018604986000174			

Autenticação mecânica

PMRP/SECRETARIA *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *14.411/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 30.40*

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.12085 20020-340129 59180.940005 7 87140000022500	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO		Vencimento 16/08/2021	
Cedente VALORES TECNOLOGIA A S LTDA CNPJ 02.906.484/0001-68		Agência/Código Cedente 0125/91809-4	
Data do documento 16/07/2021	No. Do documento 674/A	Espécie doc. DSI	Aceite N
Data Processamento 16/07/2021		Nosso Número 112/08200203-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 225,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,90 AO DIA APOS 16/08/2021 MULTA DE 4,50 DEVOLVER EM 13/10/2021 COBRANCA ESCRITURAL.		(-) Descontos/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOC ASS DONA NAIR M OLIVEI CNPJ/CPF 097551665000125			
Endereço: R GENERAL OSORIO 1099 CENTRO 14010-000 RIBEIRAO PRETO SP			
Beneficiário Final HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS L CNPJ/CPF 018604986000174			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371612088972281
16/09/2021 12:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.032.970	20.000,00 C	
				06/08 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
06/08/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.437,47 D	
				06/08 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
06/08/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	552.891.000.121.306	1.318,37 D	
				06/08 2891 121306-7 PATRICIA M O F			
06/08/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	554.015.000.020.731	1.673,50 D	
				06/08 4015 20731-4 ANA P FERREIRA			
06/08/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	922,62 D	
				06/08 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/08/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	2.000,00 D	
				06/08 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/08/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.110.507	2.015,80 D	
				06/08 6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	105,25 D	
				104 2946 25044326828 ANTONIO ARIVALDO			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	52,62 D	
				033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	2.217,72 D	
				104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	1.591,76 D	
				104 1171 00434099384 FRANCISCA MARIA D			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	2.043,99 D	
				237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	1.405,66 D	
				104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	1.269,49 D	
				033 0472 30804406847 SHIRLEY DA SILVA			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.608	403,20 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES			
06/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.542,55 D	0,00 C
09/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.901	216,48 D	
				CLARO SP DDD 11			
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	156,00 D	
				VIACAO SAO BENTO LTDA			
09/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	372,48 C	0,00 C
12/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fomecedor	76.876	30.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA			
12/08/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	20.000,00 D	
				12/08 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
12/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.301	1.885,26 D	
				GPS- Ident.: 97551665000125 - 07/2021			
13/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.302	118,57 D	
				DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
13/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.303	238,53 D	
				DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
13/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.304	698,40 D	
				DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO			
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.305	340,00 D	

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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.306	89,73 D
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.307	1.252,00 D
CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.308	30,00 D
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.309	2.758,23 D
PLANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILI					
13/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.310	460,52 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.311	134,27 D
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR					
13/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.312	216,73 D
CLARO SP DDD 11					
13/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.313	82,43 D
NET SERVICOS					
13/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.314	150,67 D
NET SERVICOS					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.315	320,00 D
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.316	77,99 D
SUPERMERCADO SAVEGNAGO					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.317	82,69 D
SUPERMERCADO SAVEGNAGO					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.318	547,23 D
SUPERMERCADO SAVEGNAGO					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.319	431,08 D
CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.320	25,94 D
CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA					
13/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.940,27 C 0,00 C
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	580,00 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	230,40 D
VALORES TECNOLOGIA A S LTDA					
17/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	810,40 C 0,00 C
31/08/2021	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