

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR****Conta: 32970-3 Banco do Brasil****MÊS DEZEMBRO /2018****Receita: R\$18.714,96**

Doação Patrocinador R\$10.000,00.

Saldo mês anterior R\$3.930,56

Depósito Eventos R\$3.217,91

Devolução Ted (erro digitação) R\$1.566,49

Total das despesas: R\$15.623,95**Saldo para próximo mês: R\$3.091,01**

	HISTÓRICO	VALOR
02/01/2018	<i>Facilite – Manut. imóvel</i>	<i>R\$12,00</i>
02/01/2018	<i>Férias monitor noturno Antônio</i>	<i>R\$2.051,80</i>
07/01/2018	<i>HDI Seguro Gol</i>	<i>R\$454,36</i>
07/01/2018	<i>Férias monitor dia Guilherme</i>	<i>R\$1.566,49</i>
07/01/2018	<i>Férias monitor dia Guilherme</i>	<i>R\$1.566,49</i>
07/01/2018	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,15</i>
08/01/2018	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,15</i>
08/01/2018	<i>Conserto Geladeira</i>	<i>R\$300,00</i>
08/01/2019	<i>Parte salário Monitora II Erika</i>	<i>R\$110,33</i>
08/01/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,15</i>
09/01/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,15</i>
09/01/2019	<i>Savegnago</i>	<i>R\$408,60</i>
09/01/2019	<i>Savegnago</i>	<i>R\$138,18</i>
10/01/2019	<i>Daerp General Osório</i>	<i>R\$39,62</i>
10/01/2019	<i>FGTS</i>	<i>R\$772,86</i>
11/01/2019	<i>Pensão Monitor noturno Antonio</i>	<i>R\$472,18</i>
11/01/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,15</i>
15/01/2019	<i>Pagamento Assistente bazar Arisla</i>	<i>R\$954,00</i>
18/01/2019	<i>GPS</i>	<i>R\$592,68</i>
18/01/2019	<i>Darf</i>	<i>R\$31,55</i>
18/01/2019	<i>Vale Transporte atendidos</i>	<i>R\$840,00</i>
18/01/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,15</i>
21/01/2019	<i>Portas Acolhimento – T.S.B Madeiras Eirell</i>	<i>R\$349,58</i>
21/01/2019	<i>Aluguel General Osório</i>	<i>R\$2.045,37</i>
21/01/2019	<i>EPS –UAI</i>	<i>R\$250,00</i>
21/01/2019	<i>Calura</i>	<i>R\$39,80</i>
21/01/2019	<i>Multa atraso salário Funcionária – Talita C</i>	<i>R\$498,39</i>
21/01/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,15</i>
21/01/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$6,25</i>
22/01/2019	<i>Conserto Cadeiras – Talita ARMP</i>	<i>R\$180,00</i>
23/01/2019	<i>Savegnago</i>	<i>R\$62,90</i>
23/01/2019	<i>Darf</i>	<i>R\$121,66</i>
25/01/2019	<i>Darf</i>	<i>R\$117,27</i>
25/01/2019	<i>Savegnago</i>	<i>R\$42,86</i>
25/01/2019	<i>CPFL General Osório</i>	<i>R\$487,52</i>
30/01/2019	<i>Calura</i>	<i>R\$865,49</i>
31/01/2019	<i>Parte Verocard</i>	<i>R\$101,49</i>
31/01/2019	<i>Tarifas bancárias (Conta Caix economica)</i>	<i>R\$63,00</i>
31/01/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
	TOTAL	R\$ 15.623,95

MATERIALS P
BUA.GENERAL OSORIO 1062 - Rua Informado.
CENTRO - RIBEIRAO PRETO - 14010-000
CNPJ 26060098000159 IE 792231462115 IM 0

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

[illegible]

TOTAL R\$	12,00
Cartão de Débito	12,00

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

OBSERVAÇÃO E DO CONTRIBUINTE

Delegante: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANGUEIRA DE OLIVEIRA

Valor Aprox. de Tributos: Federal R\$ 1,08 - Estadual R\$ 2,25
Fund. ISENT/Impresoneto com Ir M2LSP6 - (Conforme Lei
Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos Tributos deste Caprom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)	3,93
Valor Aproximado dos Tributos dos Itecs	

SAT ID 137224

02/01/2018 09:38:40

3516 0126 DEED 0000 0116 0000 0137 2240 0800 1296 1453



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25

Local: 0003 - PROJETO FEDERAL

Funcionário: 000032 - ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA

Registro:

Função: 0695 - MONITOR(A) I

Admissão: 01/09/2016

C.Custo:

CTPS: 007977/00186/SP

Período Aquisitivo: 01 de Setembro de 2017 a 31 de Agosto de 2018

Período de Gozo: 02 de Janeiro de 2019 a 31 de Janeiro de 2019

Abono Pecuniário:

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.254,80	
121 FÉRIAS NORMAIS - S/VAZIAVEIS	30,00	426,24	
122 FÉRIAS NORMAIS - 1/3	33,33	563,68	
771 I.N.S.S. FÉRIAS			202,92

Salário: 1.254,80

2.254,72

202,92

Maiores Remuneração: 1.254,80

Faltas não justificadas: 0

Valor Líquido >>>

2.051,80

Tributação e recolhimento entre os meses

	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
01/2019	2.254,72	202,92 (9,00%)	2.254,72	180,38

RIBEIRAO PRETO, 31 de Dezembro de 2018

ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA

Eu, ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA, recebi da empresa ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA, estabelecida a Rua General Osorio, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP, a importância líquida de R\$ 2.051,80 (Dois Mil e Cinquenta e Um Reais e Oitenta Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Santander

Pr. Beneficiário	Parcela
00010019	003/004
Agência Código do Beneficiário	
0642/7430100	
Razão Aluno	
45888805-7	
(H) VALOR DO DOCUMENTO	
*****454,36	
(I) Descontos/Retenções	
(II) Outras Deduções	
(III) Base Múltipla	
(IV) Outras Anotações	
(V) Valor Cobrado	
Pagador:	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL	
DONA NAIR MANOEL	
9750108500125	
RUA GENERAL COELHO, 1399	
14010-000 RIBEIRÃO PRETO	

Santander	033-7	03399.74503 10900.004564 85868.701013 1 77580000045436
Local de Pagamento		Validade
Pagar preferencialmente em agência do Santander		03/01/2019
Beneficiário		Agência Código do Beneficiário
HEI SEGUROS S/A - CNPJ 29.966.166/0001-67 - Av. Eng. Luiz C. Berrini, 901 - Sylló		0642/7430100
Data do Documento	Nº do Documento	Expira DCE
07/11/2018	01.018.131.057240.000000	
Código de Seguro	Letra	Quantidade
RCR	08	
Valor do Documento		(H) VALOR DO DOCUMENTO
*****454,36		*****454,36
(I) Descontos/Retenções		(I) Descontos/Retenções
(II) Outras Deduções		(II) Outras Deduções
(III) Base Múltipla		(III) Base Múltipla
(IV) Outras Anotações		(IV) Outras Anotações
(V) Valor Cobrado		(V) Valor Cobrado
Instruções (Tema de Responsabilidade do Beneficiário)		
Opções para pagamento após vencimento original:		
Até 17/01/2019: cobrar R\$ 1,35 ao dia e multa de R\$ 9,36		
3ª Parcela		
Não receber após 17/01/2019.		
O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice desde o início de vigência.		
O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice.		
Nos termos da cláusula de fomento de prestações contida nas condições gerais do contrato de seguro.		
Pagador:		
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 9750108500125		
RUA GENERAL COELHO, 1399		
14010-000 RIBEIRÃO PRETO - SP		
Banco / Agência		



Autenticação Manual - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDELINA DE OLIVEIRA

Cnpj/Cep: 97.551.665/0001-25

Local: 0003 - PROJETO FEDERAL

Funcionário: 000034 - GUILHERME HENRIQUE BOMFIM

Registro:

Função: 0105 - MONITOR (A)

Admissão: 01/11/2016

C.Custo:

CTPS: 37660/00304/5P

Período Aquisitivo: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Outubro de 2018

Período de Gozo: 07 de Janeiro de 2019 a 05 de Fevereiro de 2019

Abono Pecuniário:

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.264,80	
121 FÉRIAS NORMAIS - 5/VARIAVEIS	30,00	12,22	
122 FÉRIAS NORMAIS - 1/3		425,68	
771 I.N.S.S. FÉRIAS			136,21

Salário: 1.264,80

1.702,70

136,21

Maior Remuneração: 1.264,80

Faltas não justificadas: 0

Valor Líquido >>>

1.566,49

Tributação e recolhimento entre os meses

	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
01/2019	1.418,91	113,51 (8,00%)	1.418,91	113,51
02/2019	283,79	22,70 (8,00%)	283,79	22,70

RIBEIRAO PRETO, 04 de Janeiro de 2019

GUILHERME HENRIQUE BOMFIM

Eu, GUILHERME HENRIQUE BOMFIM, recebi da empresa ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDELINA DE OLIVEIRA, estabelecida a Rua General Osório, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP, a importância líquida de R\$ 1.566,49 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
28

Data e Hora da Emissão	05/01/2019 09:29:40	Competência	5/1/2018	Código de Verificação	062681234
Número do RPS		Nº da NFS-e autenticada		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MATEUS ANDRADE BORGES 30943974050				
Nome Fantasia	ADEMIT REFRIGERACAO				
CNPJ/CPF	30.219.833/0001-08	Inscrição Municipal	20040174	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CÂMARA, 3080 - JARDIM JANDAIA CEP: 14060-363				
Complemento		Telefone	16 9157542	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000				
Complemento	- ATE 1406/1499	Telefone	(16)363-2658	e-mail	Administrativo@donanair.org.br

Discriminação dos Serviços

Não do tipo referente a troca de um compressor geladeira

Código do Serviço / Atividade

14.01 + 14.01.22 + 00149122 - CONSERV. RESTAURACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

IRPJ		CORFMS		IR/MS		IRMS/IRPJ		CEDREJ	
------	--	--------	--	-------	--	-----------	--	--------	--

Detalhamento dos Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	300,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime de apuração Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter	
(=) Valor Líquido - R\$	300,00	Incentivador Cultural			
		3-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br ou com a utilização do Código de Verificação

Assinatura

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25
Local: CMDCA UAI
C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Dezembro de 2018

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000003	ERIKA FERNANDA COSTA	MONITOR(A) II	371410	01/10/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.091,69	
276	ADIC TEMPO SERVICO	75,0000	104,58	
527	NEGOCIAL	1,0000		20,92
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		197,66

PMRP/SECRETARIA: SMDS

Nº Lei Repare: 14.269/2018

Nº Ajuste: 168/2018

Fonte Recurso: Municipal

Valor Utilizado: R\$

2.196,27

218,58

Valor Líquido:

1.977,69

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.091,69	2.196,27	2.196,27	175,70	1.998,61

Data

08/01/19

Assinatura

Fernanda Costa

**Bradesco** | 237-2Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23792.04213 68346.000067 50000.155007 5 77640000040860

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/01/2019
Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.322.150/0001-60 AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 2021 - SAO JOAO 14170-150 - SERTAOZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário 02042/1550-4
Data do doc. 07/12/2018	Nº do documento 0004210101	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 12/12/2018	Nosso Número 016/83/460000650-7
Uso do Banco Carteira	16	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 408,60
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP					
Sacador Avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23792.04213 68346.000067 50000.155007 5 77640000040860

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/01/2019
Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.322.150/0001-60 AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 2021 - SAO JOAO 14170-150 - SERTAOZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário 02042/1550-4
Data do doc. 07/12/2018	Nº do documento 0004210101	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 12/12/2018	Nosso Número 016/83/460000650-7
Uso do Banco Carteira	16	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 408,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) 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 - RIBEIRAO PRETO - SP					
Sacador Avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 0303Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0055Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Deixe seu telefone
conectado ao site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

**Bradesco** | 237-2Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23792.04213 68346.000067 49000.155009 1 77640000013818

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/01/2019	
Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.322.150/0001-60 AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 2021 - SAO JOAO 14170-150 - SERTAOZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário 02042/1550-4	
Data do doc. 07/12/2018	Nº do documento 0004210201	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 12/12/2018	Nosso Número 016/83/460000649-3	
Uso do Boleto	Carteira 16	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(w) Valor do Documento 138,18	
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador Avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23792.04213 68346.000067 49000.155009 1 77640000013818

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/01/2019	
Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.322.150/0001-60 AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 2021 - SAO JOAO 14170-150 - SERTAOZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário 02042/1550-4	
Data do doc. 07/12/2018	Nº do documento 0004210201	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 12/12/2018	Nosso Número 016/83/460000649-3	
Uso do Boleto	Carteira 16	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(w) Valor do Documento 138,18	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(w) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRAO PRETO - SP Sacador Avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0055Cancelamento, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Para mais informações
consulte o site:
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO 01 009 00 01099 01 9

VALOR DA ÁGUA	16,80	REFERÊNCIA	12/2018
VALOR DE ESGOTO	21,40	VENCIMENTO	10/01/2019
FUNDO HIDRÔMETRO			
FESH (1 X 1,42)	1,42		
ENCARGOS POR ATRASO			
VALOR DE SERVIÇOS			
VALOR TOTAL	39,62		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Período de leitura: 11/01/2019 à 10/01/2019

DATA DA LEITURA	LEITURA	CONSUMO M ³	TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO
11/12/2018	112	10	8,80

DADOS DE CONSUMO (m³)

REFERÊNCIA	LEITURA	ÚLTIMOS SEIS MESES	
		CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
07/2018	77	10	0
08/2018	84	10	0
09/2018	92	10	0
10/2018	99	10	0
11/2018	107	10	0
12/2018	112	10	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO
00036395

CATEGORIA ECONÔMICA
COMERCIAL MISTA

TIPO DE LIGAÇÃO
ÁGUA/ESGOTO

OCORRÊNCIA:
LEITURA CONFIRMADA.

CONSUMO MÉDIO: 10 m³
NRO ECONOMIAS: 1

TRAGA A CONTA E A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO SEMPRE QUE VIER AO DAERP
SEM OS ALGARISMOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA E ANOTE-OS AQUI:



DATA DA LEITURA



DEPTO DE ÁGUA E
ESGOTO DE
RIBEIRÃO PRETO

PROCESSAMENTO

010 090 001 099 019 201 8120

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
DEZEMBRO/2018	10/01/2019	39,62

O não pagamento no vencimento, implicará em
encargos por atraso em conta futura

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SÉRIE 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/01/2019 - 09:51:56

PROJETO CMDCA UAI

EMPREGADOR SOCIAL/EMPREG

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DORA MAIR MANDRE

EMPREGADOR SOCIAL

(0016) 32346581

EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL
628	1	8.157,12	2	8
EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL
115	017993-3	97.551.445/0001-25	12/2018	10/01/2019
EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL
132,54	40,00	773,84		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/01/2019

FAT50000070 728601781902 110424053893 753168500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SÉRIE 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/01/2019 - 09:51:56

EMPREGADOR SOCIAL/EMPREG

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DORA MAIR MANDRE

EMPREGADOR SOCIAL

(0016) 32346581

EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL
628	1	8.157,12	2	8
EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL
115	017993-3	97.551.445/0001-25	12/2018	10/01/2019
EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL	EMPREGADOR SOCIAL
132,54	40,00	773,84		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/01/2019

FAT50000070 728601781902 110424053893 753168500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA 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 Dezembro de 2018	
Código Nome 000032 ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA		Cargo MONITOR(A) I		CBO Admissão 371410 01/09/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	55,34			
117	130 SALARIO COMPLEMENTAR	8,3333	18,44			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	221,34			
631	ACORDO JUDICIAL - PENSÃO ALIMENTICIA	33,3300		472,18		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		124,79		
			1.559,92	596,97		
			Valor Líquido:	962,95		
Salário Base Base de INSS Base de FGTS FGTS do mês Base de IRRF 1.264,80 1.559,92 1.559,92 124,79 1.227,10		Data Assinatura				

P.M.RP/SECRETARIA: Sect. de Saúde
 Nº Lei Repasse: 4.279/18
 Nº Ajuste: 32/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Utilizado: R\$ 962,95

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1	
Data e Hora da Emissão		15/01/2019 16:46:44		Competência		15/1/2019	
Código de Verificação		792756216					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			
Local de Prestação		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		AROSLA BRUSTELLO LINO 3794356850					
Nome Fantasia							
CNPJ/CNP		17.569.817/0001-40		Inscrição Municipal		20054123	
Município		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Endereço e Cep		RUA OMBROSO PARDUCCI 36 - JARDIM ALEXANDRE BALBO CEP: 14095-178					
Complemento				Telefone		16982191707	
e-mail		arola@brustello.com.br					
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					
CNPJ/CNP		87.551.665/0001-25		Inscrição Municipal		20005751	
Município		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Endereço e Cep		GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000					
Complemento		- ATE 1498/1499		Telefone		(16) 3363-2058	
e-mail		administrativa@donanair.org.br					
Discriminação dos Serviços							
Serviços prestados na organização e administração de bairros beneficentes.							
Código do Serviço / Atividade							
17.02 / 17.02.08 / 00170208 - REDAÇÃO, EDICAÇÃO, REVISÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS				COFINS			
IR(R\$)				IROS(R\$)			
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$		954,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota: 1%	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter: () Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$		954,00		Incentivador Cultural		(x) Valor do ISS - R\$	
				2-Não		23,65	
Anexo		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.					
		2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: rbspreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	12/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
		6 - Valor do INSS	592,68
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osório, 1099, Centro RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14010-000		7 -	
		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / Multa e Juros	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.		11 - TOTAL	592,68

VENCIMENTO 18/01/2019 PROJETO CMDCA UAI



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	12/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
		6 - Valor do INSS	592,68
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osório, 1099, Centro RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14010-000		7 -	
		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / Multa e Juros	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.		11 - TOTAL	592,68

VENCIMENTO 18/01/2019 PROJETO CMDCA UAI





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

DARF

01 Nome / Telefone
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

DARF IRRF- PROJETO CMDCA UAI

Atenção

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

02 Período de Apuração	31/12/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/01/2019
07 Valor do Principal	31,55
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	31,55

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

01 Nome / Telefone
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

DARF IRRF- PROJETO CMDCA UAI

Atenção

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

02 Período de Apuração	31/12/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/01/2019
07 Valor do Principal	31,55
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	31,55

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
124492

Data e Hora da Emissão	21/01/2019 15:14:42	Competência	21/1/2019	Código de Verificação	905757999
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local de Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	PROURBANO CONSORCIO RIBEIRÃO PRETO DE TRANSPORTES			
	Nome Fantasia	PROURBANO			
	CNPJ/CPF	15.474.043/0001-88	Inscrição Municipal	20008522	Município RIBEIRÃO PRETO - SP
	Endereço e Cep	RUA AMÉRICO BRASILENSE, 433 - CENTRO CEP: 14018-050			
	Complemento	ANDAR 05 - CONJ 502	Telefone	(16)3610-1177	e-mail

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANCIELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	07.551.855/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	VISCONDE DE INHAÍMA, 1857 - JARDIM SUMaré CEP: 14020-100				
Complemento	- DE 1400/1401 AO FIM	Telefone		e-mail	ADMINISTRATIVO@DONANAI.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

CREDITOS UNITARIOS
TOTAL: 200
RG: 45193549
NOME: PALOMA CRISTINA DAVID
R.S.

Código do Serviço / Atividade

16.01 / 16.01.04 / 00160104 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PASSAGEIROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	840,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	840,00	
(-) Desconto incondicionado		4-Imune	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Nenhum			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter		
(=) Valor Líquido R\$	840,00	Incentivador Cultural			
		3-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avizos



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
T.S.B. FURTADO MADEIRAS EIRELI - ME		21/01/2019	349,58
BRASIL 258	54.817.960/0001-78	(-) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA ELISA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14.075-030	Data de Emissão	(-) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		22/11/2018	
Válido para pagamento somente até o dia 21/01/2019		Cópia Cont/Cód. Beneficiário	
Vencimento original: R\$ 334,00		4411/41939	
Valor original: R\$ 334,00		Nosso Número	
Encargos por atraso: R\$ 15,58		3018-5	
Valor atualizado: R\$ 349,58			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL		2425-02	
Endereço			
RUA CERQUEIRA CESAR, 1744			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
Ribeirão Preto		SP	14010-130
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta qualificação só será válida após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01004.193908 00301.850020 1 77760000034958

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		21/01/2019	
Beneficiário		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
T.S.B. FURTADO MADEIRAS EIRELI - ME		4411/41939	
54.817.960/0001-78			
Data do documento	N. documento	Especie	Azete
22/11/2018	2425-02	DM	N
Data processamento		Nosso número	
22/11/2018		3018-5	
Unidade Básica	Caneta	Especie	Quantidade
	1	R\$	0,00
Valor		Valor documento	
		349,58	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento	
Válido para pagamento somente até o dia 21/01/2019		(-) Outras deduções	
Vencimento original: R\$ 334,00		(+/-) Mora / Multa	
Valor original: R\$ 334,00			
Encargos por atraso: R\$ 15,58			
Valor atualizado: R\$ 349,58			
ENTÃO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO/COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC			
Pagador		(+/-) Outros acréscimos	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL			
RUA CERQUEIRA CESAR, 1744			
CENTRO			
Ribeirão Preto - SP			
97.551.665/0001-25			
14010-130			
Socio/ Avalia		(-) Valor cobrado	
TSB FURTADO MADEIRAS EIRELI ME			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**PLANTEL IMOVEIS LTDA**

RUA GAL OSÓRIO, 898
14010-000 Ribeirão Preto/SP
Telefones: (16)3010-2010 FAX: (16) 3810-2530
CNPJ: 17.422.349/0001-14 Crec: J.03741
locacao@plantelimoveis.com.br
www.plantelimoveis.com.br

Recibo de AluguelVencimento: **21/01/2019**Contrato: **15731****Recibo do Pagador**

Locatário: **ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA**
CNPJ/CPF: **97.551.665/0001-25**
Imóvel: **GENERAL OSÓRIO - RUA N.1099**
14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP
Período: **22/12/2018 até 21/01/2019**

(15731)
(6663)
(3559)

Nº Documento: **15731** Vencimento: **21/01/2019**
Agência/Código do Beneficiário: **0125/96000-5**
Número: **109/00047444-7**
Valor do Documento: **2.045,37**

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.180,00	1.800,00	C	09/12
4	I.P.T.U.	245,37	245,37	C	01/12
Totais		2.405,37	2.045,37		

Mensagens

" O DINHEIRO FAZ HOMENS RICOS , O CONHECIMENTO FAZ HOMENS
SÁBIOS E A HUMILDADE FAZ GRANDES HOMENS." (MAHATMA GANDHI)

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

corte aqui



Itaú Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04744.470123 59600.050005 5 77760000204537

Local de Pagamento:

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚBeneficiário: **PLANTEL IMOVEIS LTDA** CNPJ: **17.422.349/0001-14**

RUA GAL OSÓRIO, 898 - 14010-000 Ribeirão Preto/SP

Data de Emissão:

07/01/2019

Nº do Documento:

15731

Espécie Rec:

REC

Número:

N

Data de Processamento:

27/12/2018

Vencimento:

21/01/2019

Agência/Código do Beneficiário:

0125/96000-5

Número:

109/00047444-7

Valor Documento:

2.045,37

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

ATE o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: **2.045,37**APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: **2.405,37**

ATÉ 5 DIAS DO VENCIMENTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO

Não Receber após 5 Dias de Vencido.

CO.15731 PR.3859 IM.5963

Pagador:

ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA
GENERAL OSÓRIO - RUA N. 1099
14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP

CENTRO

21

Código de Barra

Sociedade/Avulista:

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



Beneficiário HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME DOMINGOS FÁVERO 535 JARDIM ROBERTO BENEDETTI RIBEIRÃO PRETO - SP	18.604.986/0001-74 14098-240	Vencimento 19/01/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 250,00 (*) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%adi multa 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 19/12/2018 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4411/73946 Número 6140-8	

Dados do Pagador		Número do Documento 4656	
Nome do pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D. NAIR M			
Endereço R. SÃO JOSÉ, 2291			
Bairro / Distrito ALTO BOA VISTA			
Município Ribeirão Preto		UF SP	CEP 14000-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44111 01007.394602 00614.080018 1 77740000025000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 19/01/2019
Beneficiário HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME 18.604.986/0001-74					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4411/73946
Data do documento 19/12/2018	N. documento 4656	Especie DM	Acerto N	Data processamento 19/12/2018	Nosso número 6140-8
Outro do Banco 1	Carteira R\$	Quantidade 0,00	Valor 250,00		Valor documento 250,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%adi multa 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DE COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D. NAIR M R. SÃO JOSÉ, 2291 ALTO BOA VISTA Ribeirão Preto - SP 97.551.665/0001-25 14000-000					(*) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IMPOSTADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 97.551.665/0001-25	Nº. 90.607 SÉRIE 1	
 CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AVENIDA CARANHURU, 190 ALTO DA BOA VISTA RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: (16) 3902-1414 CEP: 14.025-080 calura@calura.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 90.607 SÉRIE 1 FL. 1/1	
 CHAVE DE ACESSO 3516 9168 4441 3220 0146 8800 1000 0906 0714 8847 5568		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO 135190033642706 15/01/2019 16:27:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582335432112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 68.444.132/0001-46	
DESTINATÁRIO - BENEFICIÁRIO NOME: NAZARI HOSAN ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA 00010713		CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	DATA DA EMISSÃO 15/01/2019
ENDEREÇO RUA CERQUEIRA CESAR, 1744		BARRIO / DISTRITO JARDIM SUMARE	CEP 14.025-120
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO 001	DI. EMISSÃO 22/01/2019	VALOR 39,80	VALOR 39,80
CÁLCULO DO IMPORTE			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39,80	VALOR DO ICMS 7,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO PREÇO 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DEBITA DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DAS DESPESAS 39,80	
NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE	VALOR 0,00	VALOR 0,00
TABELA DE PREÇOS			
CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CT	CFOP
242080 LIVA BASTECIDO REFORCADA PROTEZZA 42032900	900	5102	PH
VALOR UNITÁRIO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19,9000	2,000	39,80	39,80
VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
7,16	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DE IMPOSTOS			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
	6,00	0,00	0,00
NOTAS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº 000001 - SEE - VIGILANCIA FISCAL DO CARVALHO (CNPJ 044) 01/07 - DADOS: BOLETO Nº 00 CONFIRME TAMBÉM PELO NOSSO SITE WWW.CALURA.COM.BR, TROQUE DE MERCADORIAS SEMPRE COM NF, PRADO DE 10 DIAS, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ENVIADOS SEM COM EMBALAGEM ABERTA.		RESERVADO AO FISCO	

**Bradesco****237-2**Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23792.04213 68353.000059 70000.155005 4 77770000006282

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 22/01/2019	
Beneficiário: SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.322.150/0001-60 AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 2021 - SÃO JOÃO 14170-150 - SERTÃOZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário: 02042/1550-4	
Data do doc.: 18/12/2018	Nº do documento: 0004233301	Espécie doc.: DM	Acerto: N	Data Proce.: 19/12/2018	Nosso Número: 016/83/530000570-0	
Uso do Banco: Carteira	16	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(R\$) Valor do Documento: 62,82	
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSÓRIO 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP Sacador Avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23792.04213 68353.000059 70000.155005 4 77770000006282

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 22/01/2019	
Beneficiário: SUPERMERCADO SAVEGNAGO - CNPJ/CPF: 071.322.150/0001-60 AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 2021 - SÃO JOÃO 14170-150 - SERTÃOZINHO - SP					Agência/Código Beneficiário: 02042/1550-4	
Data do doc.: 18/12/2018	Nº do documento: 0004233301	Espécie doc.: DM	Acerto: N	Data Proce.: 19/12/2018	Nosso Número: 016/83/530000570-0	
Uso do Banco: Carteira	16	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(R\$) Valor do Documento: 62,82	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(R\$) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 097.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSÓRIO 1099 - CENTRO 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP Sacador Avalista: Não informado						

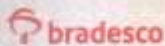
Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtendimento Bradesco:
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala:
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDemais dúvidas:
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h, exceto feriados.



237-2

23792.04213 68353.000059 70000.155005 1 77720000006242

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

Beneficiário SUPERMERCADO SAVOROSO		RT1372150/0001-00 03043-PC-OPER.P2.R-PRETO	
Data do Documento 18/12/2018	Número do Documento 0004233301	Especie Documento DM	Data do Processamento 18/12/2018
Unidade Bancária 00002	Código 000	Carteira 016	Especie Moeda R\$
		Quantidade	Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
JURO POR DIA DE ATRASO R, 00
ATE O VENCIM

ABERTURA DE CONTA?

FAZ NO APP

Vencimento: 17/01/2019

Agência / Código Beneficiário: 03043-7/0001550-4

Nome Número: 016/03/530000570-P

1 (x) Valor do Documento: 62,42

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outras Acréscimos

6 (+) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO COMEÇA EM DINHEIRO

CASA BAHIA - 11.323 R. SÃO CARLOS, 411
CASA BAHIA 1014 349 RUA JOQUE DE CARLOS 761
CARREFOUR BAIRRO CBN R. RUI BARBOSA 825
ESTRA HIPER AV. PRESIDENTE VARELA 1672
FARMACIA SÃO TIAGO AV. PORTUGAL 374
PAO DE ACUCAR AV. PROFESSOR ZUAD FLORES SN

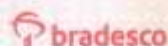
Reservatório através do cheque n° do Banco

Outras validas somente após depósito de cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA MAIR MAR. DE OLIVEIRA 09755100/0001-25
RUA GENEAL OSORIO 1099 CENTRO
14810-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23792.04213 68353.000059 70000.155005 1 77720000006242

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

Beneficiário SUPERMERCADO SAVOROSO		RT1372150/0001-00 03043-PC-OPER.P2.R-PRETO	
Data do Documento 18/12/2018	Número do Documento 0004233301	Especie Documento DM	Data do Processamento 18/12/2018
Unidade Bancária 00002	Código 000	Carteira 016	Especie Moeda R\$
		Quantidade	Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
JURO POR DIA DE ATRASO R, 00
ATE O VENCIM

1
2
3
4
5
6

Vencimento: 17/01/2019

Agência / Código Beneficiário: 03043-7/0001550-4

Nome Número: 016/03/530000570-P

1 (x) Valor do Documento: 62,42

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outras Acréscimos

6 (+) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA MAIR MAR. DE OLIVEIRA 09755100/0001-25
RUA GENEAL OSORIO 1099 CENTRO
14810-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista

Autenticação

CPV01

Ficha de Compensação





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

DARF

01 Nome / Telefone

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

DARF PIS- PROJETO CMDCA UAI

Atenção

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

02 Período de Apuração

31/12/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/01/2019

07 Valor do Principal

117,27

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

117,27

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

01 Nome / Telefone

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

DARF PIS- PROJETO CMDCA UAI

Atenção

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

02 Período de Apuração

31/12/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/01/2019

07 Valor do Principal

117,27

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

117,27

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais		02 Período de Apuração 31/12/2018
DARF		03 Número do CPF ou CNPJ 97.551.665/0001-25
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581		04 Código da Receita 8301
DARF PIS- PROJETO FUNDAÇÃO W M PESSOA		05 Número de Referência
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.		06 Data de Vencimento 25/01/2019
		07 Valor do Principal 121,66
		08 Valor da Multa 0,00
		09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
		10 Valor TOTAL 121,66
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais		02 Período de Apuração 31/12/2018
DARF		03 Número do CPF ou CNPJ 97.551.665/0001-25
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581		04 Código da Receita 8301
DARF PIS- PROJETO FUNDAÇÃO W M PESSOA		05 Número de Referência
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.		06 Data de Vencimento 25/01/2019
		07 Valor do Principal 121,66
		08 Valor da Multa 0,00
		09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
		10 Valor TOTAL 121,66
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



237-2

23792.04213.68362.000025.45000.155007.2.77810000004286

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

Beneficiário
HIPERMERCADO SAVERRAGE

071327150/0001-90 02042-91 - R.F. P.F. R. PRETO

Data do Documento
27/12/2018Número do Documento
0004288801Espécie Documento
DMAcerto
SEMData do Processamento
28/12/2018Unidade do Banco
00002Código
000Carteira
016Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$
Juros por dia de atraso 0,06
ATE 5 VENCIM.

ABERTURA DE CONTA?

FAZ NO APP

Vencimento 26/01/2019

Agência / Código Beneficiário

02042-1/0001550-4

Nota Número

016/01/020000345-9

1 (a) Valor do Documento 42,86

2 (a) Desconto / Abatimento

3 (a) Outras Deduções

4 (a) Mora / Multa

5 (a) Outras Acréscimos

6 (a) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - E.I. 123

R. SAO STRASTIAD, 111

CASAS BAHIA LOJA 143

RUA DUQUE DE CAXIAS 251

CARRIÓTIPO RAIROO CBO

R. RUI BARROSA 825

EXTRA HIPER

AV PRESIDENTE FARGAS 1617

BROCAHIA SAG 11600

AV PORTUGAL 214

FAD DE ALICAN

AV PROFESSOR JOAO F GUTZ SA

Relatamento através do cheque nº

do Banco

Outras ações, garantias ou hipotecas de valores

Pagador - AVIC - ASSIS. DORA NATA MAN. DE OLIVEIRA

057551001/0001-25

RUA GENERAL GONÇALVES 1039

CENTRO

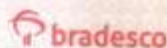
14000-000

RIBEIRÃO PRETO

SP

Assinatura / Assinatura

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23792.04213.68362.000025.45000.155007.2.77810000004286

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

Beneficiário
HIPERMERCADO SAVERRAGE

071327150/0001-90 02042-91 - R.F. P.F. R. PRETO

Data do Documento
27/12/2018Número do Documento
0004288801Espécie Documento
DMAcerto
SEMData do Processamento
28/12/2018Unidade do Banco
00002Código
000Carteira
016Especie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$

Juros por dia de atraso 0,06

ATE 5 VENCIM.

Vencimento 26/01/2019

Agência / Código Beneficiário

02042-1/0001550-4

Nota Número

016/01/020000345-9

1 (a) Valor do Documento 42,86

2 (a) Desconto / Abatimento

3 (a) Outras Deduções

4 (a) Mora / Multa

5 (a) Outras Acréscimos

6 (a) Valor Cobrado

Pagador - AVIC - ASSIS. DORA NATA MAN. DE OLIVEIRA

057551001/0001-25

RUA GENERAL GONÇALVES 1039

CENTRO

14000-000

RIBEIRÃO PRETO

SP

Assinatura / Assinatura

Autenticação

CSP021

Ficha de Compensação





Beneficiário CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CARAMURU 1983 - ALTO DA BOA VISTA Ribeirão Preto - SP	68.444.132/0001-46 14.025-080	Vencimento 31/01/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 865,49 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (para de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 31/01/2019 Vencimento original: 07/01/2019 Valor original: R\$ 753,14 Encargos por atraso: R\$ 112,35 Valor atualizado: R\$ 865,49		Data de Emissão 07/12/2018 Coop. Contr. Cof. Beneficiário 3214/3632202 Número Número 10668-3	(-) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA		Número do Documento 000000089465ANF	
Endereço RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744			
Bairro / Distrito JARDIM SUMARÉ			
Município RIBEIRÃO PRETO		UF SP	CNPJ 14025-120
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Rescisamento através do cheque n. do Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01363.220201 01066.930015 4 77860000086549

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/01/2019
Beneficiário CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 68.444.132/0001-46					Cooperativa contratante/Cof. Beneficiário 3214/3632202
Data do documento 07/12/2018	N. documento 000000089465ANF	Especie DM	Acerto N	Data processamento 10/12/2018	Número Número 10668-3
Unidade do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor 865,49	Valor documento 865,49
Instruções (para de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 31/01/2019 Vencimento original: 07/01/2019 Valor original: R\$ 753,14 Encargos por atraso: R\$ 112,35 Valor atualizado: R\$ 865,49 PARTIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COOPRED					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CÉSAR, 1744 JARDIM SUMARÉ RIBEIRÃO PRETO - SP 97.551.865/0001-25 14025-120					
Locador / Avalista CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:					Data de Compromisso:	
					02/03/2019	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: VEREDINQUE					Inscrição Estadual do Beneficiário:	
AV. PRESIDENTE VARGAS, 380 COJÓ 114 - JARDIM CALIFORNIA					2938/33574-8	
Data do Documento:		Número do Documento:		Data de Processamento:		
31/01/2019		5901097		31/01/2019		
Tipo de Documento:		Valor do Documento:		Valor do Documento:		
109		R\$		101,49		
Assinatura do Beneficiário:					Assinatura do Pagador:	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP:					Número do Documento:	
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					97.551.665/0001-25	
					Assinatura do Pagador:	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 28564.612936 83357.480009 2 78160000010149

Local de Pagamento:					Data de Compromisso:	
					02/03/2019	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: VEREDINQUE					Inscrição Estadual do Beneficiário:	
AV. PRESIDENTE VARGAS, 380 COJÓ 114 - JARDIM CALIFORNIA					2938/33574-8	
Data do Documento:		Número do Documento:		Data de Processamento:		
31/01/2019		5901097		31/01/2019		
Tipo de Documento:		Valor do Documento:		Valor do Documento:		
109		R\$		101,49		
Assinatura do Beneficiário:					Assinatura do Pagador:	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP:					Número do Documento:	
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					97.551.665/0001-25	
GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO						
14019-000 KIBEIRAO PRETO-SP						



Assinatura do Pagador - Data de Compromisso:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3
ASSOCIACAO
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.930,56 C
02/01/2019		3235	99008 234 Compra com Cartão	284.041	12,00 D	
			02 /01 09:36 PAG*FaciliteCasaE			
02/01/2019		3235	99015 120 Transferido para Poupança	552.211.510.009.703	2.051,80 D	1.866,76 C
			02 /01 2211 510009703-1 ANTONIO A B SO			
03/01/2019		4824	72287 870 Transferência recebida	224.206.000.016.282		90,00 C
			03 /01 4206 16282-5 MARINA PERNA O			
03/01/2019		5550	99020 870 Transferência recebida	605.550.000.005.658		368,00 C
			03 /01 5550 5658-8 SONIA M DE A O			
03/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.301	454,36 D	1.870,40 C
			HDI SEGUROS S/A			
07/01/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	600.029	1.566,49 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/01/2019		0000	14024 900 Stelo Débito	395.002.001		141,00 C
07/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.566,49 D	
			104 2946 097551665000125 ASSOCIACAO AS			
07/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.566,49 D	
			104 2946 38658482812 GUILHERME HENRIQU			
07/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.063.723	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/01/2019			
07/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.063.724	10,15 D	424,61 C
			Tarifa referente a 07/01/2019			
08/01/2019		4824	12627 911 Depósito bloquead.1d útil	48.241.262.700.194		120,00
			*			
08/01/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.041.650	5.000,00 C	
			341 8437 14520872000195 BETE L COM DIST			
08/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	300,00 D	
			237 2752 02058775830 ANTONIO ADEMIR MO			
08/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	110,33 D	
			104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
08/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.300.018.861	10,15 D	
			Tarifa referente a 08/01/2019			
08/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.300.018.862	10,15 D	4.993,98 C
			Tarifa referente a 08/01/2019			
09/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.901	408,60 D	
			SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
09/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	10.902	138,18 D	
			SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
09/01/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.241.262.700.194	120,00 C	4.567,20 C
10/01/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	11.001	39,62 D	

DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO						
10/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.002	772,86 D	3.754,72 C	
FGTS ARRECADACAO GRF						
11/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.101		472,18 D		
033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI						
11/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.110.900.042.645		10,15 D	3.272,39 C	
Tarifa referente a 11/01/2019						
14/01/2019	0000	14024 900 Stelo Débito 395.002.002		188,01 C	3.460,40 C	
15/01/2019	3235	99015 470 Transferência enviada 556.954.000.117.667		954,00 D	2.506,40 C	
15 /01 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL						
18/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação 11.801		592,68 D		
GPS- Ident.: 97551665000125 - 12/2018						
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos 11.802		31,55 D		
DARF - 97.551.665/0001-25 -0561						
18/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.803		840,00 D		
237 3376 015474043000186 PROURBANO - C						
18/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.181.200.013.331		10,15 D	1.032,02 C	
Tarifa referente a 18/01/2019						
21/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 9.408.283	5.000,00 C			
341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título 12.101	349,58 D			
T.S.B. FURTADO MADEIRAS EIRELI - ME						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título 12.102	2.045,37 D			
PLANTEL IMOVEIS LTDA ME						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título 12.103	250,00 D			
HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME						
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título 12.104	39,80 D			
CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD						
21/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.105		498,39 D		
341 6212 32184427888 TALITA CAROLINE D						
21/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.211.300.063.235		10,15 D	2.838,73 C	
Tarifa referente a 21/01/2019						
22/01/2019	0000	13113 261 Tar Ourocard Empresarial 810.220.700.071.568		6,25 D	2.832,48 C	
Tarifa referente a 21/01/2019						
23/01/2019	3235	99015 470 Transferência enviada 556.855.000.024.480		180,00 D		
23 /01 6855 24480-5 TALITA A R M P						
23/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título 12.301		62,90 D	2.589,58 C	
SUPERMERCADO SAVEGNAGO						
25/01/2019	0000	13105 375 Impostos 12.501	121,66 D			
DARF - 97.551.665/0001-25 - 8301						
25/01/2019	0000	13105 375 Impostos 12.502	117,27 D			
DARF - 97.551.665/0001-25 -8301						
25/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título 12.503	42,86 D	2.307,79 C		
SUPERMERCADO SAVEGNAGO						
29/01/2019	4824	12861 830 Depósito Online 48.241.286.100.121	111,00 C			
29/01/2019	4824	12861 830 Depósito Online 48.241.286.100.122	1.671,90 C			
29/01/2019	4824	12861 910 Dep Cheque BB Liquidado 48.241.286.100.124	92,00 C			
29/01/2019	4824	12861 830 Depósito Online 48.241.286.100.124	436,00 C	4.618,69 C		

30/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.001	487,52 D	4.131,17 C
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	865,49 D	
CALURA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD					
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.102	101,49 D	
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	63,00 D	
104 2881 097551665000125 ASSOCIACAO AS					
31/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.614.764	10,18 D	
Tarifa referente a 31/01/2019					
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			3.091,01 C

-----OBSERVAÇÕES:-----

Transação efetuada com sucesso por: JB323875

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088