

PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR**Conta: 32970-3 Banco do Brasil****MÊS OUTUBRO /2018****Receita: R\$28.905,69**

Doação Patrocinador R\$10.000,00.

Saldo mês anterior R\$14.037,25

Depósito Eventos R\$4.868,44

Total das despesas: R\$ 10.733,74**Saldo para próximo mês: R\$18.171,95**

	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2018	Pagamento Educador Fisico	R\$2.228,53
05/10/2018	Pagamento Monitora II	R\$1.997,69
05/10/2018	Savegnago	R\$188,80
05/10/2018	FGTS Patrocinador	R\$374,83
05/10/2018	FGTS Fundação W. M. Pessoa	R\$463,51
05/10/2018	Sindicato – Negocial Profissional	R\$72,41
05/10/2018	Savegnago	R\$211,07
05/10/2018	Daerp General Osório	R\$39,62
05/10/2018	Tarifa	R\$10,15
15/10/2018	Aluguel General Osório	R\$2.035,93
15/10/2018	Savegnago	R\$100,71
15/10/2018	Cpfl General Osório	R\$466,17
15/10/2018	Darf Patrocinador	R\$12,86
15/10/2018	GPS Fundação W. M. Pessoa	R\$505,97
15/10/2018	GPS Patrocinador	R\$421,68
22/10/2018	Mariana Quintaes – Designer gráfico	R\$200,00
23/10/2018	Savegnago	R\$207,66
23/10/2018	Darf Pis Patrocinador	R\$46,85
23/10/2018	Vale Transporte Atendidos	R\$420,00
23/10/2018	Tarifa	R\$10,15
25/10/2018	Az – Tintas (Unidade de acolhimento)	R\$170,00
30/10/2018	Calheiro – calha e coifa (UAI)	R\$539,00
30/10/2018	Tarifa	R\$10,15
		R\$ 10.733,74

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Setembro de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000004	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	EDUCADOR FISICO	231205	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.370,59			
276	ADIC TEMPO SERVICO	72,0000	118,53			
527	NEGOCIAL	1,0000		23,71		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		224,02		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		12,86		
			2.489,12	260,59		
			Valor Líquido:	2.228,53		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.370,59	2.489,12	2.489,12	199,13	2.075,51	05/10/18	Ricardo Leite Vidal

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Setembro 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	72,0000	104,58			
527	NEGOCIAL	1,0000		20,92		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		197,66		
			2.196,27	218,58		
			Valor Líquido:	1.977,69		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.091,69	2.196,27	2.196,27	175,70	1.998,61	05/10/18	Erika Fernanda Costa

**Bradesco****237-2**

23792.04213 68257.000072 11000.155009 3 76760000018880

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVEGRATO

871322156/0001-00 02042-FI, OPER. P.J. E. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento/Acete	Data do Processamento
13/09/2018	0004044401	DM SEM	14/09/2018
Use do Banco	Cto	Carteira	Especie Moeda
00002	000	018	03
Quantidade	Valor		
	X		

Interpretação de responsabilidade do Beneficiário

VALORES LIMITADOS DE PAGAMENTO
JORNAL POR DIA DE ATRASO: 0,25
ATE O VENCIMENTO

**PAGAR CONTAS
NO BRADESCO
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?**

FAZ NO APP.



CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASA BAHIA - L3 133 R. SÃO SEBASTIÃO, 811
CASA BAHIA LOJA 139 RUA DUQUE DE CAXIAS 261
DROGARIA CATODRAL R. FLORENCIO DE ANDRADE
CARTOLINA BARRIO CRO R. RUI BARBOSA 325
EXTRA SUPER AV. PRESIDENTE VARGAS, 1017
DROGARIA SÃO TIAGO XV PORTUGAL 314

Recibamos a título de cheque nº _____ do Banco _____
Quilavo a título de cheque nº _____ do Banco _____

Pagador: ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 05/551665/0001-25
RUA GENERAL DIONISIO 1099 CENTRO SP

Sacador / Avalista:

Assinatura

Recibo do Pagador

**Bradesco****237-2**

23792.04213 68257.000072 11000.155009 3 76760000018880

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAVEGRATO

871322156/0001-00 02042-FI, OPER. P.J. E. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento/Acete	Data do Processamento
13/09/2018	0004044401	DM SEM	14/09/2018
Use do Banco	Cto	Carteira	Especie Moeda
00002	000	018	03
Quantidade	Valor		
	X		

VALORES LIMITADOS DE PAGAMENTO
JORNAL POR DIA DE ATRASO: 0,25
ATE O VENCIMENTO

Vencimento

13/10/2018

Agência / Código Beneficiário

02042-77001558-4

Nome Número

018/8275/0000711-0

1 (a) Valor do Documento 188,80

2 (a) Desconto / Abatimento

3 (a) Outras Deduções

4 (a) Mora / Multa

5 (a) Outras Acréscimos

6 (a) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 05/551665/0001-25
RUA GENERAL DIONISIO 1099 CENTRO SP

Sacador / Avalista:

Assinatura

CEPRO

Ficha de Compensação





PUNTO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SETIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2018 - 10:53:09

PROJETO PATROCINADOR

PAGAMENTO ATÉ 05/10/2018

01-RUA SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CID/TELEFONE (0016) 32366581	
03-FUN 639	04-SIMPLES 1	05-REINSCRIÇÃO 4.685,39	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 374,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 374,83
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000035 748301791812 007621050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PUNTO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SETIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2018 - 10:53:09

01-RUA SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CID/TELEFONE (0016) 32366581	
03-FUN 639	04-SIMPLES 1	05-REINSCRIÇÃO 4.685,39	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 374,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 374,83
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000035 748301791812 007621050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2018 - 10:44:41

PROJETO W.M. PESSOA

PAGAMENTO ATÉ 05/10/2018

01-NOME SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CCO/TELEFONE 10016132366581
03-FGTS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 5.793,96	06-OTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 97.551.665/0001-25	11-DEPÊNDENCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 463,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 463,51
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000047 635101791810 007621050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2018 - 10:44:41

01-NOME SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CCO/TELEFONE 10016132366581
03-FGTS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 5.793,96	06-OTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 97.551.665/0001-25	11-DEPÊNDENCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 463,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 463,51
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000047 635101791810 007621050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



		SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEXIAS 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 CNPJ: 60.244.464/0001-75 sempreturhguias@gmail.com www.sempreturh.com.br		Sindicato Vencimento: 10/10/2018 Empresa: 2931	
Empresa: ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDELINA DE OLIVEIRA (2931) Evento: NEGOCIAL PROFISSIONAL (0) Mes / Ano Ref: 9/2018		Recibo do Pagador Vencimento: 10/10/2018 Código do Beneficiário: 8036/30423-9 Nota Número: 109/00145417-3 Valor do Documento:			
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% em					
34151767300000000001090014541738036304239000				CLEBER	
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica			

corte aqui AAAA

AAAA corte aqui

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 14541.738036 63042.390003 1 76730000000000			
Local de Pagamento: PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU		Vencimento: 10/10/2018		Código do Beneficiário: 8036/30423-9		
Beneficiário: SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO		60.244.464/0001-75		Nota Número: 109/00145417-3		
Data do Envio: 01/10/2018	Nº do Documento: 2931-08	Espécie Doc: 01	Assido: N	Data de Processamento: 01/10/2018	Valor Documento: 72,41	
Uso do Bônus: 100	Carteira: RS	Quantidade de Moeda: 100	Valor Moeda: 72,41	(+) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (-) Mens/Vulta (+) Outras Aplicações (+) Valor Cobrado		
Observações - (Todas as informações deste bloco 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% em				Pagador: ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDELINA DE OLIVEIRA Contador: RUA: TAMANDARÉ, 1903 CAMPOS ELISEOS 14055-070 - RIBEIRAO PRETO - SP		
Emissão/Atualização:		Código de Barra:		Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação		





Bradesco

237-2

23792.04213 68254.000026 84000.155006 7.76690000021107

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

Beneficiário		07132215010001-60 02042-PI-IPER-PJ-R-PRETO	
Data do Documento	06/10/2018	Numero do Documento	0004633481
Uso do Banco	00002	Cop	000
Carteira	RTS	Especie Moeda	RS
Quantidade		Valor	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

* VALORES IMPRESSOS EM REATOS
Juros por dia de atraso: 0,28
R\$ 0,000000

**PAGAR CONTAS
NO BRADESCO
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?**

FAZ NO APP.



CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO-PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BARRA - L1 123 R. SAO SEBASTIAO, 411
CASAS BARRA L01A 149 RUA DOBRO DE CARLOS 383
BORGESIA CATEBRAC R. FLORENCIO DE JARRE
CARREFOUR BARRAS CKB R. RUI BARROSA 825
LITRA HIPER AV PRESIDENTE VARGAS 1817
BORGESIA SAO TIAGO AV PORTUGAL 719

Resolvidos através do cheque nº

Outubro editado somente após o fechamento do cheque

Pagador: ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 071331865/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Locador / Avalista:

Autenticação Recibo do Pagado



Bradesco

237-2

23792.04213 68254.000026 84000.155006 7.76690000021107

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

Beneficiário		07132215010001-60 02042-PI-IPER-PJ-R-PRETO	
Data do Documento	06/10/2018	Numero do Documento	0004633481
Uso do Banco	00002	Cop	000
Carteira	RTS	Especie Moeda	RS
Quantidade		Valor	

* VALORES IMPRESSOS EM REATOS
Juros por dia de atraso: 0,28
R\$ 0,000000

Vencimento 06/10/2018

Agência / Código Beneficiário 02042-PI-IPER-PJ-R-PRETO

Numero 016/02/54600284-2

1 (v) Valor do Documento 211,07

2 (v) Desconto / Abatimento

3 (v) Outras Deduções

4 (v) Mora / Multa

5 (v) Outros Acréscimos

6 (v) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 071331865/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Locador / Avalista:

Autenticação CRRP01 Ficha de Comp



DEPTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRÃO PRETO

USUÁRIO

01 009 00 01095 01 9

VALOR DA ÁGUA 16,80

REFERÊNCIA 09/2018

VENCIMENTO 09/10/2018

VALOR DE ESGOTO 21,40

FUNDO HIDRÔMETRO

FECH(1 X 1,42) 1,42

ENCARGOS POR ATRASO

VALOR DE SERVIÇOS

VALOR TOTAL 39,62

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Período de leitura: 12/10/2018 A 10/10/2018

DATA DA LEITURA

LEITURA

CONSUMO M³

TARIFA TRATAMENTO DE ESGOTO

11/09/2018

92

10

8,80

DADOS DE CONSUMO (M³)

REFERÊNCIA	LEITURA	ÚLTIMOS SEIS MESES	
		CONSUMO APURADO	CONSUMO AJUSTADO
04/2018	43	10	0
05/2018	62	10	0
06/2018	69	10	0
07/2018	77	10	0
08/2018	84	10	0
09/2018	92	10	0

NÚMERO DO HIDRÔMETRO

00036395

CATEGORIA ECONÔMICA

COMERCIAL MISTA

TIPO DE LIGAÇÃO

ÁGUA/ESGOTO

CONSUMO MÉDIO:

10

NRO ECONOMIAS:

1

OCORRÊNCIA:
LEITURA NORMAL.TRAGA A CONTA E A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO SEMPRE QUE VIER O DAERP!
LÊA OS ALGARISMOS DA ESQUERDA PARA A DIREITA E ANOTE OS VALORES.m³ DATA DA LEITURA:DEPTO DE ÁGUA E
ESGOTOS DE
RIBEIRÃO PRETO

PROCESSAMENTO

010 090 001 099 019 201 8090

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

VALOR TOTAL

SETEMBRO/2018

09/10/2018

39,62

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

ASSINATURA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		PLANTEL IMOVEIS LTDA RUA GAL OSÓRIO, 896 14010-000-Ribeirão Preto/SP Telefone(s) (16)3610-2010 FAX (16) 3610-2520 CNPJ: 17.422.349/0001-14 Credi: J 03741 ivosao@plantelmoveis.com.br www.plantelmoveis.com.br		Recibo de Aluguel Vencimento: 21/10/2018 Contrato: 15731	
Locatário: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 Imóvel: GENERAL OSORIO - RUA N.1099 14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP Período: 22/09/2018 até 21/10/2018		(15731) (6983) (3859)		Recibo do Pagador No. Documento: 15731 Vencimento: 21/10/2018 Agência/Código do Beneficiário: 0125/96000-1 Nosso Número: 109/00042697-1 Valor do Documento: 2.035,93	
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.160,00	1.800,00	C	08/12
7	I.P.T.U.	235,93	235,93	C	10/12
Totais		2.395,93	2.035,93		
Mensagens " FELIZ AQUELE QUE ENSINA O QUE SABE E APRENDE O QUE ENSINA. " (CORA CORALINA)					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

 Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 04269.750123 59600.050005 1 7684000020359			
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ		Vencimento: 21/10/2018		Agência/Código do Beneficiário: 0125/96000-1		
Beneficiário: PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14 RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP		Data de Emissão: 28/09/2018		Nosso Número: 109/00042697-1		
Nº do Documento: 15731	Espécie Doc.: REC	Acate: N	Data de Processamento: 27/09/2018	(+) Valor Documento: 2.035,93		
Carteira: 109	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda: 1	Valor: 1	(+) Descontos/Abatimentos:		
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.				(+) Outras Deduções:		
TÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.035,93				(+) Mora/Multa:		
POS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.395,93				(+) Outros Acréscimos:		
ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO				(+) Valor Cobrado:		
Não Receber após 5 Dias de Vencido.				CO:15731 PR:3959 IM:6983		
Pagador: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA GENERAL OSORIO - RUA N. 1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP		97.551.665/0001-25 CENTRO 21		Código de Barra:		



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.04213 68264.000040 97000.155008 3 76830000010071

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

Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGRAGGI		071322158/0001-40 - 02042-PI, OPER. P.J. E. PRETO	
Data do Documento 28/09/2018	Número do Documento 0004063101	Espécie Documento/Acervo DM	Data do Processamento 21/09/2018
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 016	Espécie Moeda R\$
		Quantidade	Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROES POR DIA DE ATRASO 0,13
ATE O VENCIMENTO

**PAGAR CONTAS
NO BRADESCO
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?**

FAZ NO APP.



Vencimento	20/10/2018
Agência / Código Beneficiário	02042-7/0001550-4
Ramo Número	016/02/64000497-3
1 (+) Valor do Documento	100,73
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. 122 R. SÃO SEBASTIÃO, 811
CASAS BAHIA L.O. 109 RUA DUQUE DE CAXIAS, 261
BRIGANTIA CATEDRAL R. VILHENCIO DE ABREU
CARRETOUR BAIRO CRB R. RUI BARROSA, 112
EXTRA HIPER AV. PRESIDENTE VARGAS, 1613
BRIGANTIA SÃO TIAGO AV. PORTUGAL, 314

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Outra(s) válida(s) somente após liquidação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. ROSA NATH. MAN. DE OLIVEIRA 097551045/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 BIRREIRAS PRETO SP

Sacador / Avalista

Autenticação Recibo do Pagado



Bradesco

237-2

23792.04213 68264.000040 97000.155008 3 76830000010071

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

Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGRAGGI		071322158/0001-40 - 02042-PI, OPER. P.J. E. PRETO	
Data do Documento 28/09/2018	Número do Documento 0004063101	Espécie Documento/Acervo DM	Data do Processamento 21/09/2018
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 016	Espécie Moeda R\$
		Quantidade	Valor

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROES POR DIA DE ATRASO 0,13
ATE O VENCIMENTO

Vencimento	20/10/2018
Agência / Código Beneficiário	02042-7/0001550-4
Ramo Número	016/02/64000497-3
1 (+) Valor do Documento	100,73
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOC. ASSIS. ROSA NATH. MAN. DE OLIVEIRA 097551045/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 BIRREIRAS PRETO SP

Sacador / Avalista

Autenticação CFP01 Ficha de Compensação



110-000 RIBEIRAO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 041889872 série G Pag. 1 de 1
Data de Emissão 28/12/2016
Data de Apresentação 16/12/2016
Conta Contrato Nº 21880003354

Reconstruindo um futuro

001E EE7A E229 A16F A916 543A 4A89 B2C0

STANDARD CLIENTE

10. Não use o fone sem autorização, sob pena de desmontagem e tanto a substituição de sua bateria de energia elétrica. Solicite os serviços obrigatórios em tempo real com rapidez e segurança e em tempo real para não ser afetado e não. Essas informações ajudam o operador que trabalha no tempo de sua conta.

CCS DA LANTARNA COMBIMETROSA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

GAL. DORIO, 1994

INSC.EST: ISNTD

GNPJ-97-001-005/0001-25

Conventional Bt Resistance - Infested 225 / 127 V

STENDIMENTO

PH

SEU CÓDIGO

CONTAMÉS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

0800 0 10 10 10

0711619306

4000537865

CONTAINERS
OUT/3018

VENUE: 12/11/2018

TOTAL A PAGAR (R\$) 400,17

www.cpf.com.br

RESERVAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO AO FIM

RESUMO DA ENTREVISTA - RESERVAÇÃO 2 - EFECTO													
Descrição da Operação		199s	Quant	Unid	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aut	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Observações
Nº	604752334787	Ref	Parâmetro	Med	Taxação	Operação	(C/M)	(C/M)		POST-ICMS	0.77%	0.34%	Taxação
1	Consumo Leds Sistema Jelling T200	04/07/19	388,000	AMB	0.0000100	151.75	151.75	25.00	45.00	151.75	1.19	0.10	Consumo Leds
2	Consumo Equipamento - TR	04/07/19	388,000	AMB	0.0000014	277.67	277.67	25.00	57.70	277.67	1.19	0.10	34 Dias de entrega
3	Consumo de Serviços de Instalação	04/07/19				34.00	41.00	20.00	10.40	41.00	0.30	0.40	36 Dias
4	Arquiteto de Interiores	30/07/19				1.01							
5	Materiais de Pintura Tinta	4/02/19				19.40							
6	Manutenção de Máquinas	4/02/19				5.00							
Total da Operação						407.83							
SOMENTE DO OUTRO EMPREGADOR													
7	Contrato de Locação de Equipamento	04/07/19				8.00							

the conclusion

FORÇO DE CONSUMO		TÉRREO MED.		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LECTURA									
	kWh Class	Consumo	Valor	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
10/11	580	22											
10/12	564	30											
10/01	650	30											
10/02	584	39											
10/03	0	35											
10/04	0	23											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDAD DEL FURNECIMIENTO DE ENERGIA

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

PERFORMANCE SCIENCE A FUTURE

APPENDIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
041359972 Série C

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
310088033054	468,17	13/11/2018

È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla casa editrice. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla casa editrice.

RAI ELETROEQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	AV. JERONIMO GONCALVES 66 - CENTRO
CABAS BAHIA-LUA 1400	RUA DUQUE DE CAXAS 761 - CENTRO
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST	R. DUQUE DE CAXAS, 179 - CENTRO

836500000044 661700403016 035044967038 100880330541

Andrena thersites Halictus

8.36500000044 661.700403016 0.35044967038 100880.330541



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

PROJETO PATROCINADOR

Atenção

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

02 Período de Apuração

30/09/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/10/2018

07 Valor do Principal

12,86

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

12,86

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

PROJETO PATROCINADOR

Atenção

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

02 Período de Apuração

30/09/2018

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/10/2018

07 Valor do Principal

12,86

08 Valor da Multa ^b

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

12,86

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

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	10/2018
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR,1744,JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120		6 - Valor do INSS 505,97 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 0,00	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 505,97

PROJETO FUNDAÇÃO W.M. PESSOA VENCIMENTO ATE 19/10/2018

85850000005-3 05970270230-7 59755166500-3 01252018107-0



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	10/2018
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR,1744,JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120		6 - Valor do INSS 505,97 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 0,00	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 505,97

PROJETO FUNDAÇÃO W.M. PESSOA VENCIMENTO ATE 19/10/2018

85850000005-3 05970270230-7 59755166500-3 01252018107-0



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	10/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR,1744,JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120		6 - Valor do INSS	421,68
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		7 -	
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.		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	421,68

PROJETO PATROCINADOR VENCIMENTO ATÉ 19/10/2018



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	10/2018
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR,1744,JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14025-120		6 - Valor do INSS	421,68
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		7 -	
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.		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	421,68

PROJETO PATROCINADOR VENCIMENTO ATÉ 19/10/2018



[illegible]



Bradesco

237-2

23792.04213 68271.000058 01000.155000 8 76900000020766

Local de Pagamento:

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário:

SUPERMERCADO SAYONAGO

071322150/0001-80 02043-PL OPER. P.J. R. PRETO

Data do Documento:

27/09/2018

Número do Documento:

0004075901

Espécie Documento:

DM

Aceite:

SEM

Data do Processamento:

28/09/2018

Uso do Banco:

Cip

Carteira:

010

Espécie Moeda:

R\$

Quantidade:

Valor

00007

000

010

R\$

X

Instruções de responsabilidade do beneficiário:

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUNTO POR DIA DE ATRASO 0,28

ATE O VENCIM

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO/PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - L1 123 R. SAO SEBASTIAO, 411

CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 361

BROOKLIN CATIPORA R. FLORENCIO DE VARELA

CARREFOUR BAIRO CER R. RUI BARBOSA 825

EXTRA HIPER AV PRESIDENTE VARGAS 1617

BROOKLIN SAG TIAGO AV PORTUGAL 314

Reservado através do cheque nº

do Banco

Outra(s) ass(s) somente com autorização do cheque

Pagador:

ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

097551655/0001-35

RUA GENERAL OSORIO 1099

CENTRO

14010-000

RIBEIRAO PRETO

SP

Secador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Pagado

**PAGAR CONTAS
NO BRADESCO
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?**

FAZ NO APP.



Vencimento:

27/10/2018

Agência / Código Beneficiário:

02043-7/0001550-8

Nota Número:

016/927710000581-P

1 (+) Valor do Documento:

207,86

2 (-) Desconto / Abatimento:

3 (-) Outras Deduções:

4 (+) Mora / Multa:

5 (+) Outros Acréscimos:

6 (+) Valor Cobrado:



Bradesco

237-2

23792.04213 68271.000058 01000.155000 8 76900000020766

Local de Pagamento:

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário:

SUPERMERCADO SAYONAGO

071322150/0001-80 02043-PL OPER. P.J. R. PRETO

Data do Documento:

27/09/2018

Número do Documento:

0004075901

Espécie Documento:

DM

Aceite:

SEM

Data do Processamento:

28/09/2018

Uso do Banco:

Cip

Carteira:

010

Espécie Moeda:

R\$

Quantidade:

Valor

00007

000

010

R\$

X

Instruções de responsabilidade do beneficiário:

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUNTO POR DIA DE ATRASO 0,28

ATE O VENCIM

Pagador:

ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAN. DE OLIVEIRA

097551655/0001-35

RUA GENERAL OSORIO 1099

CENTRO

14010-000

RIBEIRAO PRETO

SP

Secador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





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

DARF

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

DARF PIS

PROJETO PATROCINADOR

Atenção

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

02 Período de Apuração 30/09/2018
03 Número do CPF ou CNPJ 97.551.665/0001-25
04 Código da Receita 8301
05 Número de Referência
06 Data de Vencimento 25/10/2018
07 Valor do Principal 46,85
08 Valor da Multa 0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
10 Valor TOTAL **46,85**
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 PIS

PROJETO PATROCINADOR

Atenção

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

02 Período de Apuração 30/09/2018
03 Número do CPF ou CNPJ 97.551.665/0001-25
04 Código da Receita 8301
05 Número de Referência
06 Data de Vencimento 25/10/2018
07 Valor do Principal 46,85
08 Valor da Multa 0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 0,00
10 Valor TOTAL **46,85**
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 113759	
Data e Hora de Emissão		25/10/2018 11:30:05		Competência		25/10/2018	
Número do RPS				Código de Verificação		809805994	
		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/CNP					
15.474.043/0001-86		Inscrição Municipal		20006522		Município	
		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Endereço II CEP		RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 433 - CENTRO CEP: 14015-050					
Complemento		ANDAR 05 - CONJ 507		Telefone		(16)3610-1177 e-mail:	
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					
CNPJ/CNP		97.551.865/0001-25		Inscrição Municipal		20005781 Município	
		RIBEIRÃO PRETO - SP					
Endereço II CEP		VISCONDE DE INHAÚMA, 1857 - JARDIM SUMARÉ CEP: 14025-100					
Complemento		- DE 1400/1401 AO FIM		Telefone		(16)3336-6581 e-mail: ADMINISTRATIVO@DONANAIR.ORG.BR	
Discriminação dos Serviços							
CREDITOS UNITARIOS TOTAL: 100 RG: 49193349 NOME: PALOMA CRISTINA DAVID R.S.							
Código do Serviço / Atividade							
16.01 / 16.01.04 / 80180104 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PASSAGEIROS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IRPJ		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$		420,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	
				4-Imune		420,00	
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial tributação		(-) Descontos permitidos em lei	
				II-Nenhum		(-) Descontos Incondicionados	
(-) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional			
Outras Retenções				2 - Não		ISS a reter	
(-) ISS Retido				Incentivado Cultural			
				2-Não			
(=) Valor Líquido - R\$		420,00					
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.grfies.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Avisos							

RECEBEMOS DE VOS O VALOR DE R\$ 1.000,00 - AUMENTANDO O VALOR DO SEU CREDITO EM R\$ 1.000,00 - VALOR TOTAL DE R\$ 1.000,00 - VALOR TOTAL DE R\$ 1.000,00										Nº 134.947 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO: 10/10/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC ASSIS DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
 AS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ACABAMENTOS RUA FAGUNDES VARELA, 47 / 57 VILA SERRAS RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: (16) 2137-8200 CEP: 14.020-040 email: comercial@tintas.com.br										DANFE DOCUMENTO AUTORIZADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 134.947 SÉRIE 1	
CHAVE DE ACESSO 3516 1000 2000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000										CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEVIZ AUTENTICADORA	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR VENDA MERC. SOB SUB. ENDEREÇO: 562653851116										Nº 134.947 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO: 10/10/2018 ASSOC ASSIS DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 10037966 Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBEDOR RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 RIBEIRAO PRETO Nº 134.947 SÉRIE 1										Nº 134.947 SÉRIE 1	
ENDEREÇO DO RECEBED											



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

Número da
NFS-e
31

Data e Hora da Emissão	29/10/2018 15:33:01	Competência	29/10/2018	Código de Verificação	375H65322
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANDRE JOSE ELIAS CALHAS ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.086.594/0001-89	Inscrição Municipal	20038163	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PROFESSORA DINA RUZZI, 1805 - PARQUE RESIDENCIAL CANDIDO PORTINARI CEP: 14053-550				
Complemento		Telefone	(16)3446-2921	e-mail	andre.calhas@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAR MANDELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	97.581.885/0061-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000				
Complemento	- ATE 1498/1499	Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇA E COIFA.

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 07.02.19 / 50070219 - SERVICOS DE CALHEIRO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	008873	Código ART	606873
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

IR	COFINS	IR(RS)	INSS(RS)	CSLL(RS)
----	--------	--------	----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	539,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	539,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Dedução permitida em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	539,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	539,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$	0,00
		2 - Não		

1 - Valor em reais (R\$) com o símbolo precedido de "R\$".
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: www.sp.gov.br/nfs com o código de verificação.

3 - O contribuinte optou pelo Simples Nacional (Sim) para efeitos de cálculo do ISSQN e IRPJ.

Assinatura



Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
 Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.037,25 C
01/10/2018		4843	99030	830 Depósito Online	2.421.235.769	30,00 C	
01/10/2018		4843	99030	830 Depósito Online	2.421.235.777	30,00 C	
01/10/2018		6950	99020	870 Transferência recebida	606.950.000.016.909	30,00 C	14.127,25 C
				01/10 6950 16909-9 ADEMILSON REGI			
02/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.100.125	5.000,00 C	19.127,25 C
				341 1011 1759660000167 RODOZANI P DE			
03/10/2018		4392	99020	870 Transferência recebida	604.392.000.066.564	30,00 C	19.157,25 C
				03/10 4392 66564-9 ELCIO LUIZ FER			
04/10/2018		0028	99020	870 Transferência recebida	600.028.000.007.548	30,00 C	19.187,25 C
				04/10 0028 7548-5 EDERSON APAREC			
05/10/2018		4824	13168	830 Depósito Online	2.205.545.029	30,00 C	
05/10/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.092.117	1.286,26 D	
				05/10 0028 92117-3 TELMA CANDIDA			
05/10/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	552.891.000.010.521	2.228,53 D	
				05/10 2891 10521-X RICARDO VIEIRA			
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.997,89 D	
				104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.502	188,80 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.503	374,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.504	463,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.505	72,41 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.506	211,07 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105	361 Pgio conta água	100.507	39,62 D	
				DEPAGUA ESGOTO RIBEIRAO			
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.036.656	10,15 D	12.344,38 C
				Tarifa referente a 05/10/2018			
08/10/2018		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	1.286,26 C	13.630,64 C
				08/10 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
10/10/2018		0000	14175	976 TED-Outros	8.406.166	230,00 C	13.860,64 C
				033 4651 30269459863 MAIARA NOBRE D			
11/10/2018		4824	12627	830 Depósito Online	48.241.262.700.412	190,00 C	14.050,64 C
15/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.501	2.035,93 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.502	100,71 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.503	466,17 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.504	12,86 D	

28/11/2018

Banco do Brasil

DARF - 97.551.665/0001-25 -0561						
15/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.505	505,97 D	
GPS- Ident.: 97551665000125 - 10/2018						
15/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.506	421,88 D	10.507,32 C
GPS- Ident.: 97551665000125 - 10/2018						
16/10/2018	4843	99030	830 Depósito Online	1.256.906.189	62,00 C	10.589,32 C
17/10/2018	4824	12634	830 Depósito Online	48.241.263.400.020	1.155,00 C	
17/10/2018	0000	14024	900 Steio Débito	395.002.001	22,52 C	11.746,84 C
18/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.958.840	500,00 C	12.246,84 C
756 3214 29557552816 CARLOS EDUARDO						
19/10/2018	4843	99030	830 Depósito Online	2.656.305.410	230,00 C	12.476,84 C
22/10/2018	4824	19498	830 Depósito Online	48.241.949.800.189	1.671,00 C	
22/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.976.148	5.000,00 C	
341 1011 1759660000167 RODOZANI P DE						
22/10/2018	0000	14024	900 Steio Débito	395.002.001	97,92 C	
22/10/2018	3235	99015	120 Transferido para Poupança	553.312.510.129.811	200,00 D	19.045,76 C
22/10 3312 510129811-1 MARIANA QUINTA						
23/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.301	207,66 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
23/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.302	46,85 D	
DARF - 97.551.665/0001-25 -8301						
23/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	420,00 D	
237 3376 015474043000186 PROURBANO - C						
23/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.092.208	10,15 D	18.361,10 C
Tarifa referente a 23/10/2018						
25/10/2018	3235	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.108.697	170,00 D	18.191,10 C
25/10 6504 108697-9 AZ COMERCIO TI						
26/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.821.291	300,00 C	18.491,10 C
104 1942 21366537840 ESDRAS KLEBER						
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	539,00 D	
341 4459 024386594000189 ANDRE JOSE EL						
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.470.770	10,15 D	17.941,85 C
Tarifa referente a 30/10/2018						
31/10/2018	4585	99056	830 Depósito Online	57.578.023.500.071	230,00 C	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			18.171,95 C

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

OBSERVAÇÕES:

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