

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR**

Conta: 32970-3 Banco do Brasil

MÊS ABRIL/2019

Receita R\$24.545,52

Saldo mês anterior R\$6.567,45

Doação Patrocinador R\$10.000,00.

Depósito Eventos R\$7.198,07

Doação Ovos de pascoa R\$780,00

Total das despesas: R\$10.815,58

Saldo para próximo mês: R\$13.729,94

Investimento Venda Topic R\$25.092,56

	HISTÓRICO	VALOR
01/04/2019	<i>Mec Toca – Livro ponto</i>	<i>R\$34,16</i>
01/04/2019	<i>Elétrica Bichuette- Ventiladores</i>	<i>R\$718,00</i>
04/04/2019	<i>Ventiladores - Bichuette</i>	<i>R\$338,32</i>
05/04/2019	<i>FGTS CMDCA</i>	<i>R\$545,27</i>
05/04/2019	<i>FGTS FWMP</i>	<i>R\$344,34</i>
05/04/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
05/04/2019	<i>Elétrica Bichuette- Ventiladores</i>	<i>R\$250,00</i>
08/04/2019	<i>Pagamento organizadora Bazar - Arisla</i>	<i>R\$954,00</i>
08/04/2019	<i>Rescisão Monitora Talita</i>	<i>R\$257,56</i>
08/04/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
08/04/2019	<i>Savegnago</i>	<i>R\$54,55</i>
09/04/2019	<i>Daerp General Osório</i>	<i>R\$39,62</i>
10/04/2019	<i>Savegnago</i>	<i>R\$96,95</i>
11/04/2019	<i>Ovos de Pascoa – Havan</i>	<i>R\$599,70</i>
15/04/2019	<i>Srº Manoel – Manutenção Telhado</i>	<i>R\$1.000,00</i>
16/04/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
16/04/2019	<i>GPS CMDCA UAI</i>	<i>R\$615,45</i>
22/04/2019	<i>Darf IRRF CMDCA UAI</i>	<i>R\$41,94</i>
22/04/2019	<i>Aluguel general Osório</i>	<i>R\$2.045,37</i>
22/04/2019	<i>Darf Pis CMDCA UAI</i>	<i>R\$68,16</i>
22/04/2019	<i>CPFL General Osório</i>	<i>R\$707,97</i>
23/04/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$6,30</i>
23/04/2019	<i>Neopaper – Folha sulfite</i>	<i>R\$165,00</i>
24/04/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
26/04/2019	<i>Licenciamento Gol</i>	<i>R\$1.241,63</i>
26/04/2019	<i>Srº Manoel – Manutenção Telhado</i>	<i>R\$630,00</i>
26/04/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
	TOTAL	R\$ 10.815,58

RETRIBUIÇÃO DE MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, AS MERCADORIAS CONTARÃO COM SEU PREÇO INCLUIDO AO LADO

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2019 14:33:33

Nº 720483

SERIE 3

MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

MUA FLORENCIO DE ABREU, 845
CENTRO
RIBEIRÃO PRETO - SP
CEP: 14015 - 000
FONE: (16) 2111 - 7 894

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAIDA

Nº 720483

SERIE 3

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: J519 9448 0179 0980 0189 5588 2088 7204 8312 2981 6483

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE: MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

RAZÃO SOCIAL DO RECEBENTE: ASSOC ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 582121948117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBENTE: 1744

CEP: 48.017 909-0001-RV

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO: 135190230953047 01/04/2019 14:33:59-03:00

ASSOC ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0001-25

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2019

R CERQUEIRA CESAR

Nº 1744

CENTRO

DATA DE RECEBIMENTO: 01/04/2019

RIBEIRÃO PRETO

CEP: 14025-120

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1636322400

UF: SP

HORA DE EMISSÃO: 14:33:33

ITENS DA NOTA FISCAL

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERO	COMPLEMENTO	VALOR	NUMERO	COMPLEMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,16

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEPÓSITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR DA DESCONTABILIDADE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16

TIPO DE FRETE: 2

FORMA DE PAGAMENTO: 0 - À vista

PLACA DE FRETE: 0

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERO	COMPLEMENTO	VALOR	NUMERO	COMPLEMENTO	VALOR

CALCULO DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 11720483 14/2019

RESERVAÇÃO AO FISCAL:

REGISTRO DE ELETRICA BICHUETTE LTDA DE PRODUTOR / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEVIDADA AO LADRO		NF-e Nº 000073438 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETRICA BICHUETTE LTDA. RUA JOAO RAMALHO, 101 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14085-040 - RIBEIRAO PRETO - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000073438 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0413 7568 4700 01 C3 3300 1000 0734 3810 0113 7385 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190240913288 04/04/2019 11:21:34
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 582552266111	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25	DATA DA EMISSÃO 04/04/2019
ENDEREÇO R. VISCONDE DE INHAUMA, 1857		MUNICÍPIO / ESTADO JD SUMARE	CEP 14025-100
MEMORIAL RIBEIRAO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.756.867/0001-13

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. SEM SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR ARREGL. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL IMPOSTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ARREGL. DOS TRIBUTOS	189,04	VALOR TOTAL IMPOSTOS	718,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SELLO	0,00	DESCUANTO	0,00	OUTRAS DESP. ATRIB.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	718,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CARTA 0 - REMETENTE	CODIGO ART.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPEC.	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

QUANTIDADE	ESPEC.	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01002	VENTILADOR COLUNA TWISTER 60CMS BIVOLT ARGE	84145990	060	254,00	254,00
01003	VENTILADOR COLUNA TWISTER 60CMS BIVOLT ARGE	84145990	060	250,00	250,00

Jefferson

CONFIRA TODA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO.

TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM DOCUMENTO FISCAL NO PRAZO DE 7 DIAS ÚTEIS. A TÍTULO DE CORTESIA E POR MERA LIBERALIDADE.

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: JEFFERSON TORRES Valor aprox. Tributos R\$ 189,04 (26,72%) Fonte: DANFE	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

PAGO
B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2019 - 20:17:30

PROJETO CMDCA - ANTECIPAR PAGAMENTO PARA 05/04/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-COD/TELEFONE (0016)32366581
03-EMP 639	04-SIMPLES 1	05-REVENHÇÃO 6.815,90	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 545,27	14-DÉBITOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 545,27
----------------------------------------	--------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858700000057 452701791908 401627050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2019 - 20:17:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-COD/TELEFONE (0016)32366581
03-EMP 639	04-SIMPLES 1	05-REVENHÇÃO 6.815,90	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 545,27	14-DÉBITOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 545,27
----------------------------------------	--------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858700000057 452701791908 401627050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GEIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2019 - 20:29:32

FUNDAÇÃO W M PESSOA - ANTECIPAR VENCIMENTO PARA 05/04/2019

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016)32366581
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-ADMINISTRAÇÃO 4.304,30	06-QUINTE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TPAD: 8 1 97.551.685/0001-25	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 344,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 344,34
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858200000031 443401791903 407627050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GEIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2019 - 20:29:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016)32366581
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-ADMINISTRAÇÃO 4.304,30	06-QUINTE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TPAD: 8 1 97.551.685/0001-25	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 344,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 344,34
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858200000031 443401791903 407627050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECEBIMOS DE ELETRICA BICHUETTE LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL, HONRADO AO LAZO		NF-e Nº 000073606 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETRICA BICHUETTE LTDA RUA JOAO RAMALHO, 101 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14085-040 - RIBEIRAO PRETO - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000073606 FL: 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 0413 7508 6700 0113 5500 3000 0736 0610 0116 0030
		Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	IDENTIFICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190249640733 08/04/2019 14:45:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582552266111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRATANTE CNPJ 13.756.867/0001-13

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO		CPF / CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25	08/04/2019
ENDEREÇO R VISCONDE DE INHAUMA, 1857		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RIBEIRAO PRETO		14025-100	
INSCRIÇÃO ESTADUAL (16)3632-2400		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	14025-100

CÁLCULO DO IMPORTE					
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESLIZO	RECEBIMOS	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	ESTRUC. ANVIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE						
ENDEREÇO (CNPJ)					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / MAR	EST	CEP	EST	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP. ICMS (TELA 02)	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
0200		VENTILADOR COLUNA TWIN TOWER 60CMS BIVOLT ARG	84145990	002	5420	PC	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00

TROCA DE MERCADORIA
 SOMENTE COM DOCUMENTO FISCAL NO PRAZO DE 7 DIAS ÚTEIS, A TÍTULO DE CORTESIA E POR MERA LIBERALIDADE.

CONFIRA TODA A MERCADORIA
 NO ATO DA ENTREGA
 NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: JEFFERSON TORRES Valor aprox. Transportes R\$ 65,62 (20,334) Fimtar: 1597	ASSINADO AUTENTICO
PAGO	

08/04/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 4
Data e Hora do Emissão	08/04/2019 10:41:30	Código de Verificação	814264	Código de Município	3509604
Número do RFD		Nº da NFS-e Individual		Local de Emissão	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Título		SARILLA BRUSTELLI LTDA 074677090			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.584.817/0001-40	Inscrição Estadual	0804121	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep		RUA OMBREIRO PARDOCCI 51 - JARDIM ALCAANTARA BAIXO CEP 14060-170			
Contato		Telefone		e-mail	
		0800000000			
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Título		ADMINISTRADORA MUNICIPAL DONA NADELA ROSA DE OLIVEIRA			
CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Município	
07.221.642/0001-22		2000754		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Endereço e Cep		RUA ALVARO DE ALMEIDA, 2060 - CENTRO CEP 14014-300			
Contato		Telefone		e-mail	
		0163001-2400		administradora@nadesla.com.br	
Discriminação dos Serviços					
Emissão de serviços em organização de festa beneficente					
Código do Serviço / Atividade					
020277000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPORTE E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSERVAÇÃO					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código de Obra		Código de Atividade			
Tributos Federais					
IRPJ	CCP/IR	IRRF	IRRF	CSLL/IRPJ	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	494,00	Retenção IRRPJ	Valor dos Serviços - R\$	494,00	
(1) Imposto de Renda Pessoa Física		(1) Contribuição ao município	(1) Impostos pessoais em lei		
(2) Imposto de Renda Pessoa Jurídica		(2) Retenção Imposto de Renda	(2) Impostos municipais		
(3) Contribuição Previdenciária	5,00	(3) Contribuição Previdenciária (INSS)			
Outras Retenções		Outras Retenções			
(4) IRRF Retido		2 - 30%	IRRF a reter		
(5) Valor Líquido - R\$	494,00	Imposto de Renda			
		0,00%			
<p>Observações:</p> <p>1 - Esta é uma Nota Fiscal emitida eletronicamente pelo Tomador dos Serviços.</p> <p>2 - A responsabilidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: www.nfe.org.br/gfcp/gfcpweb com a utilização do Código de Verificação.</p>					

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Identificação do Empregador	01 CNPJ / CCI	02 Razão Social		
	97.551.665/0001-25	0624 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		
	03 Endereço (Logradouro, Nro., Anjo, Apartamento)	04 Bairro		
	Rua General Osório, 1099	Centro		
Identificação do Trabalhador	05 Município	06 UF - 07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CCI / Tomo
	RIBEIRÃO PRETO	SP - 14010-000	8720H99	
	10 Pts / Pseep	11 Nome		
206.27606-92,4	00003B - TALITA CAROLINE DA SILVA			
Dados do Contrato	12 Endereço (Logradouro, Nro., Anjo, Apartamento)	13 Bairro		
	RUA RUI BARBOSA, 1148, APT 01	CENTRO		
	14 Município	15 UF	16 CEP	17 Cart.Trabalho (Nro. Série/UF)
RIBEIRÃO PRETO	SP	14070-740	2935800270/SP	
Dados do Contrato	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
	321.844.278/88	19/04/1985	MARIZA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	
	21 Remuneração p/ rescisão	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de Anistiamto
1.309,00	20/06/2017	(NÃO TRABAL.)	20/06/2019	
Dados do Contrato	25 Causa do Afastamento	26 Saque	27 Pensão Alim.(%)	28 Outros
	Rescisão s/ Justa Causa, Inic. do Empregado	01	0,00	00

Discriminação das Verbas Rescisórias

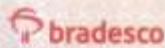
28 a 45	Vencimentos	47 a 53	Descrição		
007-SALDO DE SALÁRIOS	20,00	072,71	514-AVISO PREVIJO NAQ TRABALHADO	30,00	1.309,00
111-LIQ SALÁRIO - PARCELA FINAL	3,00	327,27	636-FALTAS INJUSTIFICADAS	22,00	0,00
118-LIQ SALÁRIO - VARIÁVEIS	3,00	39,06	772-L.N.S.S. LIQ SALÁRIO	8,00	0,00
151-FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,20	78,44			
152-FÉRIAS PROPORCIONAIS - S/VAR	7,20	136,76			
153-FÉRIAS PROPORCIONAIS - 1/3	33,33	307,40			

46 Total Bruto	2.468,64	54 Total dos Descontos	2.211,37
55 Líquido a Receber			257,27

Formalização da Rescisão	56 Local e Data do Recebimento	57 Carimbo e Assinat. do Empregador/Preposto	
	RIBEIRÃO PRETO, 29/03/2019	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA RUI BARBOSA, 1148, APT 01 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO - SP	
	58 Assinatura do Trabalhador	59 Assinatura do Resp. Legal do Trabalhador	
Formalização da Rescisão	60 Homologação	61 Digital Trabalhador	62 Digital Resp. Legal
	Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador nos termos do art.477, p.1º da consolidação da leis do trabalho (CLT), sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.		
	Local e data		
	Carimbo e assinatura do assistente		
	63 Identificação do Órgão Homologador	64 Recupção pelo Banco (Data e Carimbo)	

A ASSISTENCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL, É GRATUITA.

0025461



237-2

23792 04213 69067 000021 30000 155009 7 78510000005434

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

Beneficiário		SIFERBANCAD. SAKTURPAD		01122710010001-00		01042-01		OPER. P.L.R. PRETO	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento		Acerto		Data do Processamento	
07/04/2019		000037101		00		00		08/05/2019	
Use do Banco	Cp	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor				
00002	000	010	00		X				

Indicação de responsabilidade do Beneficiário
* * * VALORES SUPLENTE DE 00001 *****
JORNAL POR DIA DE ATRASO R,07
ATA 0 UNICOP

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

FAZ NO APP.



CAMPO RECLUSIVO PAIX DIA DO JARDIM
BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASAC BANHA - L. 129 R. SÃO STEFANIO, 411
CASAC BANHA L. 129 149 RUA DORRÉ DE CAFFARELLI
CARRILHÃO BAIXADO CAR R. BOM BARBELO 225
EXTRA HÍPER 84 PRESIDENTE VARGAS 1017
URBANA JOAO TIAGO 44 RODRIGUES 304
PAR DE ADECAR 69 PROPOSTAS JOAO FIEVE 08

Recibimento através do ímã de
Qualificação e/ou número para localização de ímã

Pagador ASSOC. ACETIS, DUNA NAIA MAN. DE OLIVEIRA 0075516030001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista

Vencimento	08/04/2019
Agência / Código Beneficiário	01042-1/0021558-4
Nosso Número	010190151000230-5
1 (a) Valor do Documento	54,34
2 (v) Desconto / Abatimento	
3 (v) Outras Deduções	
4 (v) Mora / Multa	
5 (v) Outros Acréscimos	
6 (v) Valor Cobrado	

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23792 04213 69067 000021 30000 155009 7 78510000005434

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

Beneficiário		SIFERBANCAD. SAKTURPAD		01122710010001-00		01042-01		OPER. P.L.R. PRETO	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento		Acerto		Data do Processamento	
07/04/2019		000037101		00		00		08/05/2019	
Use do Banco	Cp	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor				
00002	000	010	00		X				

Indicação de responsabilidade do Beneficiário
* * * VALORES SUPLENTE DE 00001 *****
JORNAL POR DIA DE ATRASO R,07
ATA 0 UNICOP

A
S
T
R
C
D
E
S

Vencimento	08/04/2019
Agência / Código Beneficiário	01042-1/0021558-4
Nosso Número	010190151000230-5
1 (a) Valor do Documento	54,34
2 (v) Desconto / Abatimento	
3 (v) Outras Deduções	
4 (v) Mora / Multa	
5 (v) Outros Acréscimos	
6 (v) Valor Cobrado	

Pagador ASSOC. ACETIS, DUNA NAIA MAN. DE OLIVEIRA 0075516030001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista

Autenticação CIP001 Ficha de Compensação





237-2

23792.04213 69080.000032 09000.155003 1 78580000009695

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

Beneficiário		971322150/0001-00 02942301 - UPER P.J. B. PRETO	
VIPERMEZADO SAVENRAGO			
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Data do Processamento
14/03/2019	0004409781	DM	21/03/2019
Uso do Banco	Cop	Carteira	Especie Monte
00001	000	010	RA
			Quantidade
			Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 9,13
 ATÉ O VENCER

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

CASAS BAHIA - L.J. 122	R. SAG SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149	RUA SODRE DE CARVALHO 761
CARRETOUR BAIRO CBD	R. RUI BARROSA 830
EXTRA HIPER	AV PRESIDENTE YANGLI 1617
DROGARIA SAG TIAGO	AV PORTUGAL 314
PÃO DO AÇÚCAR	AV FORTISSER JOAO TIUZZA 3H

Recebimento através do cheque "X" de Banco _____
 Outros dados somente após liberação do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA MAIR MAR. DE OLIVEIRA 097551405/0001-25
 RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
 14010-000 BIRIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista:

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

FAZ NO APP.



Vencimento	13/04/2019
Agência / Código Beneficiário	63842-7/0001550-4
Nota Número	018/90/900000309-5
1 (v) Valor do Documento	96,85
2 (v) Desconto / Abatimento	
3 (v) Outras Deduções	
4 (v) Juros / Multa	
5 (v) Outros Acréscimos	
6 (v) Valor Cobrado	

Autenticação: Recibo do Pagador



DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO

RUA AMADOR BUENO - 22
CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14010-070

Wdaerp:05021998

Informações: Ligue 138 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

INSC. - Nº 1217,3	Inscrição 101.441.4248-0018-000	Rota/Seq.Rota 2/763001	Emp. 1	Categoria COMERCIAL	Tarifa RUBIA	A/E A/E	VENCIMENTO 10/04/2019
-------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------	------------------------	-----------------	------------	--------------------------

Cliente Pessoa Física	CPF/CNPJ CPF/CNPJ	Emprego 22/03/2019	Mo/Bon 04/2019	VALOR R\$ 39,62
--------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------

IDENTIFICAÇÃO ATRIBUÍDA 010099000000000	RUA GAL OSÓRIO, 1095 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14015-030
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Medição 110000000000000	Pl. Data 04/04/2019	Seq. An. 128	Pl. Letr. Ant. 13/03/2019	Cont. Atual 135	Pl. Letr. Atual 14/04/2019	Consumo 10	Dias 31	Observação
----------------------------	------------------------	-----------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	---------------	------------	------------

ELEMENTOS DE CUSTEIO			SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/ANO	QUANTIDADE	ABRANGÊNCIA	COD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
01/2019	10		TA	ÁGUA	10	14,00
02/2019	10		TS	ESGOTO	10	12,00
03/2019	10		7500	TRATAMENTO DE ESGOTO 01/2019 (1/1)		1,42
04/2019	10		8999	TRATAMENTO DE ESGOTO 01/2019 (1/1)		8,80
05/2019	10					
06/2019	10					
07/2019	10					
08/2019	10					
09/2019	10					
10/2019	10					
11/2019	10					
12/2019	10					
01/2020	10					
02/2020	10					
03/2020	10					
04/2020	10					
05/2020	10					
06/2020	10					
07/2020	10					
08/2020	10					
09/2020	10					
10/2020	10					
11/2020	10					
12/2020	10					
01/2021	10					
02/2021	10					
03/2021	10					
04/2021	10					
05/2021	10					
06/2021	10					
07/2021	10					
08/2021	10					
09/2021	10					
10/2021	10					
11/2021	10					
12/2021	10					
01/2022	10					
02/2022	10					
03/2022	10					
04/2022	10					
05/2022	10					
06/2022	10					
07/2022	10					
08/2022	10					
09/2022	10					
10/2022	10					
11/2022	10					
12/2022	10					
01/2023	10					
02/2023	10					
03/2023	10					
04/2023	10					
05/2023	10					
06/2023	10					
07/2023	10					
08/2023	10					
09/2023	10					
10/2023	10					
11/2023	10					
12/2023	10					
01/2024	10					
02/2024	10					
03/2024	10					
04/2024	10					
05/2024	10					
06/2024	10					
07/2024	10					
08/2024	10					
09/2024	10					
10/2024	10					
11/2024	10					
12/2024	10					
01/2025	10					
02/2025	10					
03/2025	10					
04/2025	10					
05/2025	10					
06/2025	10					
07/2025	10					
08/2025	10					
09/2025	10					
10/2025	10					
11/2025	10					
12/2025	10					
01/2026	10					
02/2026	10					
03/2026	10					
04/2026	10					
05/2026	10					
06/2026	10					
07/2026	10					
08/2026	10					
09/2026	10					
10/2026	10					
11/2026	10					
12/2026	10					
01/2027	10					
02/2027	10					
03/2027	10					
04/2027	10					
05/2027	10					
06/2027	10					
07/2027	10					
08/2027	10					
09/2027	10					
10/2027	10					
11/2027	10					
12/2027	10					
01/2028	10					
02/2028	10					
03/2028	10					
04/2028	10					
05/2028	10					
06/2028	10					
07/2028	10					
08/2028	10					
09/2028	10					
10/2028	10					
11/2028	10					
12/2028	10					
01/2029	10					
02/2029	10					
03/2029	10					
04/2029	10					
05/2029	10					
06/2029	10					
07/2029	10					
08/2029	10					
09/2029	10					
10/2029	10					
11/2029	10					
12/2029	10					
01/2030	10					
02/2030	10					
03/2030	10					
04/2030	10					
05/2030	10					
06/2030	10					
07/2030	10					
08/2030	10					
09/2030	10					
10/2030	10					
11/2030	10					
12/2030	10					
01/2031	10					
02/2031	10					
03/2031	10					
04/2031	10					
05/2031	10					
06/2031	10					
07/2031	10					
08/2031	10					
09/2031	10					
10/2031	10					
11/2031	10					
12/2031	10					
01/2032	10					
02/2032	10					
03/2032	10					
04/2032	10					
05/2032	10					
06/2032	10					
07/2032	10					
08/2032	10					
09/2032	10					
10/2032	10					
11/2032	10					
12/2032	10					
01/2033	10					
02/2033	10					
03/2033	10					
04/2033	10					
05/2033	10					
06/2033	10					
07/2033	10					
08/2033	10					
09/2033	10					
10/2033	10					
11/2033	10					
12/2033	10					
01/2034	10					
02/2034	10					
03/2034	10					
04/2034	10					
05/2034	10					
06/2034	10					
07/2034	10					
08/2034	10					
09/2034	10					
10/2034	10					
11/2034	10					
12/2034	10					
01/2035	10					
02/2035	10					
03/2035	10					
04/2035	10					
05/2035	10					
06/2035	10					
07/2035	10					
08/2035	10					
09/2035	10					
10/2035	10					
11/2035	10					
12/2035	10					
01/2036	10					
02/2036	10					
03/2036	10					
04/2036	10					
05/2036	10					
06/2036	10					
07/2036	10					
08/2036	10					
09						

SE O VALOR ENQUANTADO SE VALOR
E FUNDAMENTO POR DE DÍG. NA AGÊNCIA DO
E FUNDAMENTO PARA OPORTUNIDADE. 12/12/15 09:05

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto
Secretaria Municipal da Fazenda
CNPJ/CPF: 38.024.581/0001-88
ENDEREÇO: Praça Rio Branco 1/11

PRESTADOR
MANOEL ANTONIO DA SILVA
CNPJ/CPF: 135.487.741-68 INSCRIÇÃO ESTADUAL: OCM:
ENDEREÇO: NUCLEIO JOANILDO M. DOS SANTOS, 20 CEP: 14100-000
BARRIO: FAZ. BARRA ESTADO: sp
MUNICIPIO: RIBEIRÃO PRETO
DATA DE EMISSÃO: 16/04/2019 DATA DA PRESTAÇÃO: 16/04/2019 Nº: 14009 SÉRIE: SUB-SÉRIE: ELETRÔNICA

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal, acesse o site
Código de Controle de Nota Fiscal: DC61B, F6D18, 7D54F, CD292, Z4206/EE58F-FF
Este documento só tem valor fiscal quando acompanhado da guia de recolhimento no 2738550, devidamente autenticada pelo agente arrecadador

TOMADOR
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 07.551.865/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: OCM: 20005791
ENDEREÇO: RUA DAL OSORIO, 1099 BARRIO: CENTRO
CEP: 14010-000 MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO ESTADO: SP

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	QTD	COD	ALIQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	COD. SERV.
1		00070219	0	Servicos De Cabece	1.000,00	1.000,00	07.02.19
2	0		0		0,00	0,00	0
3	0		0		0,00	0,00	0
4	0		0		0,00	0,00	0
5	0		0		0,00	0,00	0
6	0		0		0,00	0,00	0
7	0		0		0,00	0,00	0
8	0		0		0,00	0,00	0
9	0		0		0,00	0,00	0

*NÃO VALE COMO RECIBO


Valor Total: 1.000,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES
REP. REVISÃO GERAL NO TELHADO, COM REPARO NAS CALHAS E RUFOS


*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

PROJETO CMDCA UAI

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019		
	5 - IDENTIFICADOR	97.551.665/0001-25		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FUNO - ENDEREÇO CNPJ 97.551.665/0001-25 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANGELINA DE OLIVEIRA R GENERAL OSÓRIO 1099 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP CEP 14010-000	6 - VALOR DO INSS	613,43		
	7 -			
	8 -			
2 - VENCIMENTO (Data exclusiva INSS)	22/04/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao computado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	2,02
			11 - TOTAL	615,45
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

-3-

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019		
	5 - IDENTIFICADOR	97.551.665/0001-25		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FUNO - ENDEREÇO CNPJ 97.551.665/0001-25 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANGELINA DE OLIVEIRA R GENERAL OSÓRIO 1099 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP CEP 14010-000	6 - VALOR DO INSS	613,43		
	7 -			
	8 -			
2 - VENCIMENTO (Data exclusiva INSS)	22/04/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao computado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	2,02
			11 - TOTAL	615,45
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16)32366581	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
DARF IR PROJETO CMDCA UAI	07 VALOR DO PRINCIPAL	41,81
DARF válido para pagamento até 22/04/2019 Direção Insular de Contribuintes RIBEIRÃO PRETO	08 VALOR DA MULTA	0,13
NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.43.06.0000 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41,94

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16)32366581	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
DARF IR PROJETO CMDCA UAI	07 VALOR DO PRINCIPAL	41,81
DARF válido para pagamento até 22/04/2019 Direção Insular de Contribuintes RIBEIRÃO PRETO	08 VALOR DA MULTA	0,13
NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.43.06.0000 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41,94

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


PLANTEL IMOVEIS LTDA
 RUA GAL OSÓRIO, 886
 14010-000-Ribeirão Preto/SP
 Telefone(s) (16)3610-2010 FAX (16) 3610-2620
 CNPJ: 17.422.349/0001-14 Credi: J 03741
 licasao@plantelimoveis.com.br
 www.plantelimoveis.com.br

Recibo de Aluguel
 Vencimento: 21/04/2019
 Contrato: 15737
Recibo do Pagador

Locatário: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA (15731)
 CNPJ/CPF: 97.551.865/0001-25
 Imóvel: GENERAL OSORIO - RUA N.1099 (8983)
 14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP (3959)
 Período: 22/03/2019 até 21/04/2019


Nr. Documento: 15737 Vencimento: 21/04/2019
 Agência/Código do Beneficiário: 0125/96000-1
 Nosso Número: 109/00052193-1
 Valor do Documento: 2.045,37

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.160,00	1.800,00	C	12/12
7	I.P.T.U.	245,37	245,37	C	04/12
Totais		2.405,37	2.045,37		

Mensagens
 * SOMENTE SERES HUMANOS EXCEPCIONAIS E IRREPREENSÍVEIS
 SUSCITAM IDEIAS GENEROSAS E AÇÕES ELEVADAS." (ALBERT EINSTEIN)

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

contê aqui

 Banco Itaú S/A **341-7** 34191.09008 05219.320123 59600.050005 8 78660000204537

PÁGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ
 Beneficiário: PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14
 RUA GAL OSÓRIO, 886 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP
 Data de Emissão: 03/04/2019 Nº do Documento: 15731 Espécie Doc: REC Acerto: N Data de Processamento: 01/04/2019
 Nosso Número: 109/00052193-1
 Valor Documento: 2.045,37

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
ATÉ 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:3959 IM:8983


Vencimento: 21/04/2019
 Agência/Código do Beneficiário: 0125/96000-1
 Nosso Número: 109/00052193-1
 Valor Documento: 2.045,37

Pagador: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA CNPJ: 97.551.865/0001-25
 GENERAL OSORIO - RUA N. 1099 CENTRO
 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP 21

Secador/Avulso: Código de Barra: **Ficha de Compensação**
 Autenticação Mecânica



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 Período de Apuração	31/03/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	06 Data de Vencimento	25/04/2019
DARF PIS PROJETO CMDCA UIA	07 Valor do Principal	68,16
	08 Valor da Multa	0,00
<p align="center">Atenção</p> <p>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.</p>	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	68,16
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 Período de Apuração	31/03/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	06 Data de Vencimento	25/04/2019
DARF PIS PROJETO CMDCA UIA	07 Valor do Principal	68,16
	08 Valor da Multa	0,00
<p align="center">Atenção</p> <p>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.</p>	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	68,16
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
JAL OSORIO 1099
NTRD
110-000 RIBEIRÃO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 80888888 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 14/03/2019
Data de Apresentação 14/03/2019
Conta Corrente No 31088833054

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
RPBUI077-0000276	306857383	0711619306	695A 6A07 F492 F7F3.87A5 8BCA 95A3 BC4C

ESTADO(S) CLIENTE

Verifique seus dados sempre atualizados, alguns fazem referência à tarifa e à faturação de sua fatura de energia elétrica. Consulte os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e evite mais tempo para você entrar em contato. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
JAL OSORIO, 1099
NTRD RIBEIRÃO PRETO - SP

INSC. EST. ISENTA
CNPJ 97.551.665/0001-25
Convencional B1 Residencial - T.Máximo 220 / 127 V

ATENDEMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 1010	0711619306	4000537865	MAR/2019	15/04/2019	707,97

www.cpf.com.br

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESUMO DO FÍSCO

Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant. kWh	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PTB	COFINS	Outros
Nº	M	Ref.	Faturado	Tributos	Operação	ICMS	ICMS	PSICOGIROS	0,6%	2,5%	Taxa	Taxa
15	Consumo Luz (Sistema próprio)	04/19	1113,00	4,99	5554,29	5554,29	25,00	19,00	5554,29	3,30	14,25	0,00
16	Consumo - T3	04/19	1413,00	4,99	7051,57	7051,57	25,00	19,00	7051,57	3,30	14,25	0,00
17	Consumo - T4	04/19										
18	Consumo - T5	04/19										
19	Consumo - T6	04/19										
20	Consumo - T7	04/19										
21	Consumo - T8	04/19										
22	Consumo - T9	04/19										
23	Consumo - T10	04/19										
24	Consumo - T11	04/19										
25	Consumo - T12	04/19										
26	Consumo - T13	04/19										
27	Consumo - T14	04/19										
28	Consumo - T15	04/19										
29	Consumo - T16	04/19										
30	Consumo - T17	04/19										
31	Consumo - T18	04/19										
32	Consumo - T19	04/19										
33	Consumo - T20	04/19										
34	Consumo - T21	04/19										
35	Consumo - T22	04/19										
36	Consumo - T23	04/19										
37	Consumo - T24	04/19										
38	Consumo - T25	04/19										
39	Consumo - T26	04/19										
40	Consumo - T27	04/19										
41	Consumo - T28	04/19										
42	Consumo - T29	04/19										
43	Consumo - T30	04/19										
44	Consumo - T31	04/19										
45	Consumo - T32	04/19										
46	Consumo - T33	04/19										
47	Consumo - T34	04/19										
48	Consumo - T35	04/19										
49	Consumo - T36	04/19										
50	Consumo - T37	04/19										
51	Consumo - T38	04/19										
52	Consumo - T39	04/19										
53	Consumo - T40	04/19										
54	Consumo - T41	04/19										
55	Consumo - T42	04/19										
56	Consumo - T43	04/19										
57	Consumo - T44	04/19										
58	Consumo - T45	04/19										
59	Consumo - T46	04/19										
60	Consumo - T47	04/19										
61	Consumo - T48	04/19										
62	Consumo - T49	04/19										
63	Consumo - T50	04/19										
64	Consumo - T51	04/19										
65	Consumo - T52	04/19										
66	Consumo - T53	04/19										
67	Consumo - T54	04/19										
68	Consumo - T55	04/19										
69	Consumo - T56	04/19										
70	Consumo - T57	04/19										
71	Consumo - T58	04/19										
72	Consumo - T59	04/19										
73	Consumo - T60	04/19										
74	Consumo - T61	04/19										
75	Consumo - T62	04/19										
76	Consumo - T63	04/19										
77	Consumo - T64	04/19										
78	Consumo - T65	04/19										
79	Consumo - T66	04/19										
80	Consumo - T67	04/19										
81	Consumo - T68	04/19										
82	Consumo - T69	04/19										
83	Consumo - T70	04/19										
84	Consumo - T71	04/19										
85	Consumo - T72	04/19										
86	Consumo - T73	04/19										
87	Consumo - T74	04/19										
88	Consumo - T75	04/19										
89	Consumo - T76	04/19										
90	Consumo - T77	04/19										
91	Consumo - T78	04/19										
92	Consumo - T79	04/19										
93	Consumo - T80	04/19										
94	Consumo - T81	04/19										
95	Consumo - T82	04/19										
96	Consumo - T83	04/19										
97	Consumo - T84	04/19										
98	Consumo - T85	04/19										
99	Consumo - T86	04/19										
100	Consumo - T87	04/19										
101	Consumo - T88	04/19										
102	Consumo - T89	04/19										
103	Consumo - T90	04/19										
104	Consumo - T91	04/19										
105	Consumo - T92	04/19										
106	Consumo - T93	04/19										
107	Consumo - T94	04/19										
108	Consumo - T95	04/19										
109	Consumo - T96	04/19										
110	Consumo - T97	04/19										
111	Consumo - T98	04/19										
112	Consumo - T99	04/19										
113	Consumo - T100	04/19										

TU CONSUMIDOR

TORÇÃO DE CONSUMO	kWh	Diária	TARIFA ANUAL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
1	1015	33	Consumo	14/03/19
2	458	36	Consumo	14/03/19
3	730	31	Consumo	14/03/19
4	690	32	Consumo	14/03/19
5	624	31	Consumo	14/03/19
6	680	32	Consumo	14/03/19
7	604	30	Consumo	14/03/19
8	653	32	Consumo	14/03/19
9	584	29	Consumo	14/03/19
10	0	30	Consumo	14/03/19
11	0	29	Consumo	14/03/19

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Atenção: a Tarifa Básica possui 3 etapas também para clientes com
contas creditadas superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifas

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
06469569 Série C

CódDebAut-Série: 310088033054
Total a Pagar (R\$): 707,97
Data de Vencimento: 15/04/2019

Esta conta poderá ser paga no estabelecimento mais perto de você. Confira a lista em www.cpf.com.br
RAI ELETRONICOS E ACESSÓRIOS
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETROCOMEST
CAXIAS NAMPA L.D.A. 1489

AV. JERUPIMO GONCALVES 661 - CENTRO
R. DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO
RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO

836800000074 079700403803 534146942030 100880330541



Autenticação Eletrônica

NEOPAPER NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
 RUA FERNANDO GOMES RIBEIRO DA FONSECA, 91, JARDIM INTERLAGOS
 RIBEIRAO PRETO - SP - CEP 14093-039
 TELEFONE: (16) 30235133
 EMAIL: contato.neopaper@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
 1 - ENTRADA 1
 Nº 000.001.029 SÉRIE 001
 PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO: 3319 0420 7980 8380 0113 3300 1000 0010 2911 8300 0011
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.sbf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

RECEITA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária por antecipação de imposto de renda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797071303119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 97.551.665-0001-25

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE: 135190287073669 23/04/2019 10:58:24

CPF: 20.798.083/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 97.551.665-0001-25

DATA PRECÍZ: 23/04/2019

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1099

CENTRO

CEP: 14010-000

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

RIBEIRAO PRETO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797071303119

HORA DE EMISSÃO: 11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

DE APROVEITAMENTO DO IMPOSTO, FORTALECER

Totais: 13,66 (8,28%) | Tributos Federais: 13,66 (8,28%) | Tributos Estaduais: 0,00 (0,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 801EC4

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	UF	UF
0-Contratação Remetente						
QUANTIDADE	TIPO	MARCA	NOMENCLATURA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
					0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	ICMS	V. ICM	V. IPI	AUXÍLIOS	ALQ. IPT
0101	PAPEL 75 GR A4 210X297MM S/MONTM	48191010	5104	1,00	165,000	0,00	165,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 NOTA FISCAL 1029
 PAGAMENTO À VISTA

DEPÓSITO EM C/C:
 SIC DOB COOPERAC 756
 AGÊNCIA: 4411
 C/C: 4338-3

NOTA FISCAL EMITIDA POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto
 Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ/CPF: 56.024.881/0001-08
 ENDEREÇO: Praça Rio Branco s/n

PRESTADOR

MANOEL ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF: 135.497.741-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM:
 ENDEREÇO: NUCLEO JOAQUILDO M. DOS SANTOS, 20
 BARRIO: FAZ BARRA CEP: 14100-000
 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO ESTADO: SP

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2019 DATA DA PRESTAÇÃO: 26/04/2019 Nº: 14363 SÉRIE: SUB-SÉRIE: ELETRONICA

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal, acesse o site:
Código de Controle da Nota Fiscal: 4CC96, E300B, 8DD37, 5DFD5, 9FA9E/3568A-0D
 Este documento só tem valor fiscal quando acompanhado da guia de recolhimento no 2740155, devidamente autorizada pelo agente arrecadador.

TOMADOR

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 97.551.865/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 20005791
 ENDEREÇO: RUA GAL OSORIO, 1098
 CEP: 14019-300 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO ESTADO: SP

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	QTD.	COD.	ALIQ.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	COD. SERV.
1		00070215	2	Serviços De Pedreiro	630,00	630,00	07.22.15
2	0		0		0,00	0,00	0
3	0		0		0,00	0,00	0
4	0		0		0,00	0,00	0
5	0		0		0,00	0,00	0
6	0		0		0,00	0,00	0
7	0		0		0,00	0,00	0
8	0		0		0,00	0,00	0
9	0		0		0,00	0,00	0

*NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total: 630,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REVISÃO GERAL NO TELHADO DA CASA DA RUA SÃO JOSÉ Nº 2291.

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO
Período do extrato ASSISTENCIAL
04 / 2019

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.567,45 C
01/04/2019		3235	99008 234 Compra com Cartão	595.492	34,16 D	6.533,29 C
			01 /04 14:32 MEC TOCA			
02/04/2019		4824	19498 830 Depósito Online	48.241.949.800.006	577,00 C	
02/04/2019		4824	19498 911 Depósito bloquead.1d útil	48.241.949.800.007	460,00 *	
02/04/2019		4824	19498 830 Depósito Online	48.241.949.800.007	880,00 C	
02/04/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.608.969	5.000,00 C	12.990,29 C
			341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			
03/04/2019		4028	99020 870 Transferência recebida	604.028.000.019.801	25 ,00 C	
			03 /04 4028 19801-3 ANTONIO OSVALD			
03/04/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.241.949.800.007	460,00 C	13.475,29 C
04/04/2019		3235	99008 234 Compra com Cartão	448.989	718,00 D	12.757,29 C
			04 /04 11:21 ELETRICA BICHUETTE			
05/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	338,32 D	
			104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
05/04/2019		0000	13105 375 Impostos 40.502		545,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.503	344,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.305.153	10,18 D	11.519,18 C
			Tarifa referente a 05/04/2019			
08/04/2019		4723	99020 870 Transferência recebida	604.723.000.571.925	25 ,00 C	
			08 /04 4723 571925-9 ROSA CRISTINA			
08/04/2019		5550	99020 870 Transferência recebida	605.550.000.005.658	880,00 C	
			08 /04 5550 5658-8 SONIA M DE A O			
08/04/2019		3235	99008 234 Compra com Cartão	323.486	250,00 D	
			08 /04 14:45 ELETRICA BICHUETTE			
08/04/2019		3235	99015 470 Transferência enviada	556.954.000.117.667	954,00 D	
			08 /04 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
08/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	257,56 D	
			341 6212 32184427888 TALITA CAROLINE D			
08/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.149.332	10,18 D	10.952,44 C
			Tarifa referente a 08/04/2019			
09/04/2019		0000	14024 900 Stelo Débito	395.002.001	97 ,92 C	
09/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.901	54,55 D	10.995,81 C

SUPERMERCADO SAVEGNAGO						
10/04/2019	4824	12627 830	Depósito Online	48.241.262.700.209	70 ,00	C
10/04/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.619.170	250,00	C
341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN						
10/04/2019	0000	13105 361	Pgto conta água 41.001		39,62 D	11.276,19 C
DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO						
11/04/2019	4852	99020 870	Transferência recebida	604.852.000.004.082	80 ,00	C
11 /04 4852 4082-7 LAURICI RODRIG						
11/04/2019	0000	14024 900	Stelo Débito	395.002.001	73 ,44	C
11/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.101	96,95 D	11.332,68 C
SUPERMERCADO SAVEGNAGO						
12/04/2019	4824	70204 830	Depósito Online TAA	482.470.204.171.452	430,00 C	11.762,68 C
12 /04 17:14 PSO RIBEIRAO PRETO SP						
15/04/2019	0000	14024 900	Stelo Débito	395.002.002	106,73	C
15/04/2019	3235	99008 234	Compra com Cartão	329.245	599,70 D	11.269,71 C
15 /04 15:10 HAVAN LOJAS DEPTOS						
16/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.000,00	D
341 0865 13549774168 MANOEL ANTONIO DA						
16/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.427.653	10,18 D	10.259,53 C
Tarifa referente a 16/04/2019						
17/04/2019	4824	16351 830	Depósito Online	48.241.635.100.143	1.370,00	C
17/04/2019	4824	70385 870	Transferência recebida	226.954.000.050.973	360,00 C	11.989,53 C
17 /04 6954 50973-6 WILSON ABADIO						
22/04/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.263.455	5.000,00	C
341 1011 43930221000171 VITALIA COM DE						
22/04/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	42.201	615,45	D
GPS- Ident.: 97551665000125 - 03/2019						
22/04/2019	0000	13105 375	Impostos	42.202	41 ,94	D
DARF - 97.551.665/0001-25 -0561						
22/04/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.203	2.045,37	D
PLANTEL IMOVEIS LTDA ME						
22/04/2019	0000	13105 375	Impostos	42.204	68,16 D	14.218,61 C
DARF - 97.551.665/0001-25 -8301						
23/04/2019	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	57	250,00	C
756 3214 17978155000108 TRILHA DO PE S						
23/04/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.301	707,97	D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
23/04/2019	0000	13113 261	Tar Ourocard Empresarial	811.130.700.081.740	6,30 D	13.754,34 C
Tarifa referente a 22/04/2019						
24/04/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.775.844	440,00	C
341 3815 21698353855 ROGERIO SANCHE						
24/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	165,00	D
756 4411 020798083000113 NEOPAPER PAPE						
24/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.409.358	10,18 D	14.019,16 C
Tarifa referente a 24/04/2019						
25/04/2019	4824	12861 830	Depósito Online	48.241.286.100.114	120,00	C
25/04/2019	4824	12861 830	Depósito Online	48.241.286.100.115	400,00	C
25/04/2019	4824	12861 830	Depósito Online	48.241.286.100.116	1.036,00 C	15.575,16 C
26/04/2019	0000	13105 375	Impostos	42.601	1.241,63	D

LICENCIAMENTO SP

26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	630,00 D
341 0865 13549774168 MANOEL ANTONIO DA				
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.614.945	10,18 D 13.693,35 C
Tarifa referente a 26/04/2019				
30/04/2019	0000	14024 900 Stelo Débito	395.002.001	35,64 C
30/04/2019	0000	14024 900 Stelo Crédito	101.190.900.075.192	0,95 C
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		13.729,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678