

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA- CRECHE "ROBERTO HENRIQUE JOÃO"

Reconhecido de Utilidade Pública Lei Municipal nº 560 de 23-9-64

Lei Estadual nº 9.378 de 7-6-66 Lei Federal nº 91.108 de 12-3-85

CNPJ: 55.191.399/0001-27

Profa. Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@itelefonica.com.br

Fone - (19) 3581-2386 – Telemarketing (19) 3535-3358

CEP 13.660-000 – Porto Ferreira – SP

Balancete: Termo de Fomento nº 08/2019

Referente: Parcela Única

Liberação: 27/09/2019 - Valor R\$ 20.000,00

Período: 27/09 a 06/12 de 2019

BB Agencia 0514-2 - C/ Subvenção 28.778-4

Receitas:

Saldo Anterior

Termo de Fomento

Receitas Financeiras

TOTAL

Mês	Acumulado
0,00	
20.000,00	20.000,00
112,94	112,94
20.112,94	20.112,94

Despesas:

Brinquedoteca

TOTAL DESPESAS

Sado para o Mês seguintge

TOTAL

20.112,94	20.112,94
20.112,94	20.112,94
0,00	0,00
0,00	0,00

Demonstrativo Saldo: 16/12/2019

Banco do Brasil c/c 28.778-4

Banco do Brasil c/apl. 28.778-4

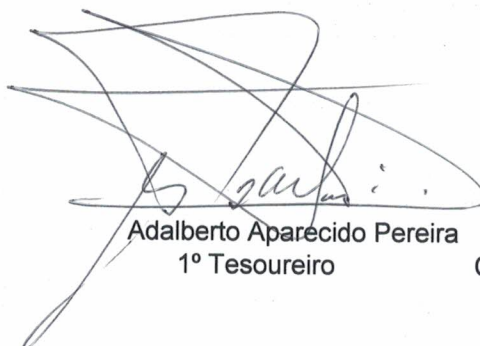
Total

0	
0,00	
0,00	

Porto Ferreira, 16 de Dezembro de 2019.



Marcos Antonio Zorgeto
Presidente



Adalberto Aparecido Pereira
1º Tesoureiro



Ilair B. Pereira Rocha
Contador CRC 1 SP 11.2997/0-7

CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA- CRECHE "ROBERTO HENRIQUE JOÃO"

Reconhecido de Utilidade Pública Lei Municipal nº 560 de 23-9-64

Lei Estadual nº 9.378 de 7-6-66 Lei Federal nº 91.108 de 12-3-85

CNPJ: 55.191.399/0001-27

Profa. Moacyra Leal dos Santos Pedroso, nº 23 – Jardim Salgueiro

Email – centro.municipal@itelefonica.com.br

Fone - (19) 3581-2386 – Telemarketing (19) 3535-3358

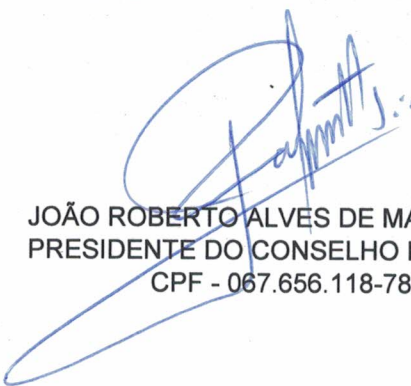
CEP 13.660-000 – Porto Ferreira – SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO FERREIRA, TENDO EXAMINADO O BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 27/09 A 16/12 DE 2019 BEM COMO SEUS DOCUMENTOS ATESTAM SUA EXATIDÃO.

POR SER VERDADE, EXPEDIMOS O PRESENTE E DAMOS FÉ.

PORTO FERREIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2019.



JOÃO ROBERTO ALVES DE MATTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
CPF - 067.656.118-78

MEMBROS



GRACIELE LUZ PEROTTO
CPF - 177.728.158-08



RITA EDNA FONSECA TAVARES
CPF - 553.520.578 - 87

Agência 514-2

Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS

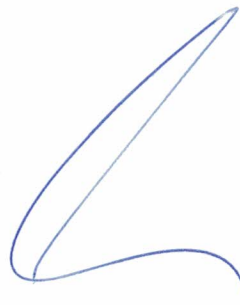
Data 27/09/2019 Valor R\$ 20.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 27/09 0514 23856-2 P M P
FERREIRA, agência de origem 0514, documento 660.514.000.023.856, lote
00514, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADALBERTO APARECIDO PEREIRA em 27/09/2019 14:42:53



Agência 514-2
Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS

Data 09/10/2019 Valor R\$ 0,20 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9103, documento 4.610.037.879.092, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADALBERTO APARECIDO PEREIRA em 09/10/2019 07:35:22



Agência 514-2
Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS

Data 11/10/2019 Valor R\$ 0,17 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.610.037.879.092,
lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADALBERTO APARECIDO PEREIRA em 15/10/2019 15:42:54



Agência 514-2

Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS

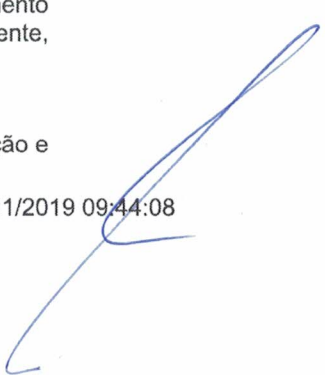
Data 01/11/2019 Valor R\$ 1,73 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9107, documento 4.610.037.879.092, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADALBERTO APARECIDO PEREIRA em 01/11/2019 09:44:08



Agência 514-2
Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS

Data 26/11/2019 Valor R\$ 43,20 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9103, documento 4.610.037.879.092, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADALBERTO APARECIDO PEREIRA em 26/11/2019 06:47:51

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal stroke and a small loop at the end.

Agência 514-2

Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS

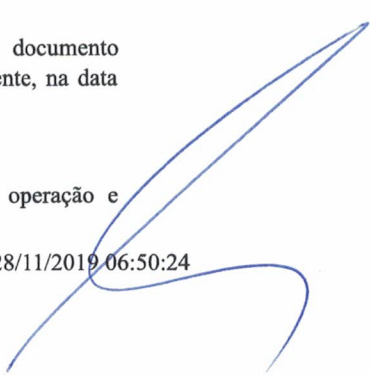
Data 28/11/2019 Valor R\$ 15,10 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9103, documento 4.610.037.879.092, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADALBERTO APARECIDO PEREIRA em 28/11/2019 06:50:24



Agência 514-2

Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS

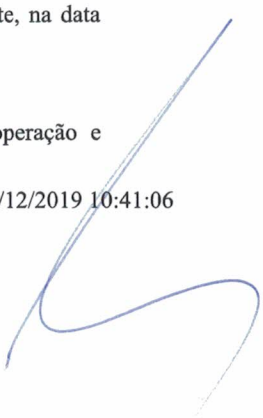
Data 02/12/2019 Valor R\$ 22,19 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9104, documento 4.610.037.879.092, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADALBERTO APARECIDO PEREIRA em 02/12/2019 10:41:06



Agência 514-2
Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS

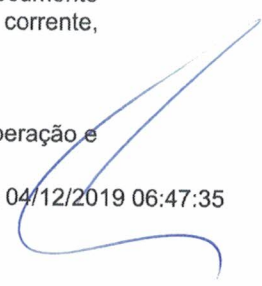
Data 04/12/2019 Valor R\$ 3,31 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9103, documento 4.610.037.879.092, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADALBERTO APARECIDO PEREIRA em 04/12/2019 06:47:35



Agência 514-2

Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS

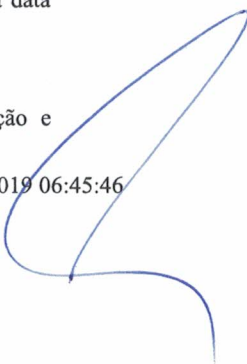
Data 05/12/2019 Valor R\$ 27,04 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9104, documento 4.610.037.879.092, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e sete reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADALBERTO APARECIDO PEREIRA em 05/12/2019 06:45:46





Transações Pendentes

G333080822081375014
08/10/2019 08:25:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:25:55
051400514 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 28.778-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339973463344000000500019701010480460000082200

BENEFICIARIO:

MARMORARIA FERREIRENSE LTDA

NOME FANTASIA:

MARMORARIA FERREIRENSE LTDA

CNPJ: 04.435.487/0001-96

PAGADOR:

CENTRO MUNICIPAL DE A PORTO FERREIR

CNPJ: 55.191.399/0001-27

=====

NR. DOCUMENTO 100.801

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 822,00

VALOR COBRADO 822,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.32B.441.D50.0C5.A06

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA
JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO

08/10/2019 08:24:24

08/10/2019 08:25:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO.

Pagamento com recursos TERMO DE

FORNENTO 08/2019

 Marmoraria Ferreirenses LTDA-ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3519 1004 4354 8700 0196 5500 1000 0010 0310 4406 4090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Rua: João Fernandes, 235 - - Lagoa Serena, Porto Ferreira, SP - CEP: 13661116 - Fone/Fax: 1935812878		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190733501296 - 04/10/2019 14:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555109560113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.435.487/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA		CNPJ/CPF 55.191.399/0001-27	DATA DA EMISSÃO 04/10/2019
ENDEREÇO PROFº MOACIRA LEAÇ DOS SANTOS PEDROSO,	BAIRRO/DISTRITO SALGUEIRO	CEP 13660-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/10/2019
MUNICÍPIO Porto Ferreira	FONE/FAX 35812386	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

FATURA

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		822,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								822,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
412	SOLEIRAS DE GRANITO CINZA CORUMBÁ.	68022300	0102	5102	METR O MERT RO	4,1100 4,1100	200,0000 200,0000	822,00					

Pagamento com recursos TERMO DE FOMENTO

08/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 18/10/2019
Beneficiário MARMORARIA FERREIRENSE LTDA CNPJ: 04.435.487/0001-96 RUA HANS BERAN, 615 - - JAGOA SERENA - PORTO FERREIRA - SP - CEP: 13660-000					Agência/Código Beneficiário 0304 / 7346344
Data do documento 04/10/2019	No. do documento 1003	Espécie doc. DM	Aceite ---	Data Processamento 04/10/2019	Nosso Número 0000000000197
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 822,00
Pagador: CENTRO MUNICIPAL DE A PORTO FERREIRA 55.191.399/0001-27 PROF MOACIRA LEAL DOS S PEDROSO 23 - SALGUEIRO PORTO FERREIRA/SP - 13660-000					

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 19/10/2019 R\$ 8,63

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,28

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Pagamento com recursos

TERMO FOMENTO

08/2019

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



Transações Pendentes

G338080838120333011
08/10/2019 08:41:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 514-2
Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 371 PORTO FERREIRA
Conta corrente (com DV) 249440
CNPJ 00.231.433/0001-58
Nome favorecido TRANSPORTADORA E MADEIREIRA NENO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.802
Valor 164,50
Data transferência 08/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4853E8B02335E20E
Assinada por J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA
JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO

Pagamento com recursos *TERMO DE*
FORNTO 08/2019.

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO.

08/10/2019 08:40:47
08/10/2019 08:41:59

RECEBEMOS DE TRANSPORTADORA E MADEIREIRA NENO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.638
		SÉRIE: 1

 TRANSPORTADORA E MADEIREIRA NENO LTDA DR. JOSÉ DE PAULA CASTRO, 735 - - VILA NOVA, Porto Ferreira, SP - CEP: 13660000 - Fone/Fax: 1935813604	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1000 2314 3300 0158 5500 1000 0026 3818 1000 0539 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.638 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190737376276 - 07/10/2019 09:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555029733118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.231.433/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA		CNPJ/CPF 55.191.399/0001-27	DATA DA EMISSÃO 04/10/2019	
ENDEREÇO PROF. MOACIRA LEAL DOS SANTOS PEDROSO,	BAIRRO/DISTRITO JD SALGUEIRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Porto Ferreira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 164,50 / V. Orig.: 164,50 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 164,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 164,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.9	MADEIRIT PINUS 1,10X2,20 5MM CAPA DIV. QUAL. EMENDA C.B. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,40	44129900	0400	5102	PÇ	25,0000	6,5800	164,50					

Pagamento com recursos *TERMO DE PAMENTO*
08/2019

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2696	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL." NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,40	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G331100831107682012
10/10/2019 08:34:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:34:28
051400514 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 28.778-4

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691319440101173150000841230014580390000018100
BENEFICIARIO:
NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD
NOME FANTASIA:
NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD
CNPJ: 55.186.878/0001-55
PAGADOR:
CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 55.191.399/0001-27

=====

NR. DOCUMENTO	101.001
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	181,00
VALOR COBRADO	181,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D2F.33B.86F.719.82D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA
JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO

10/10/2019 08:33:14
10/10/2019 08:34:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO.

Pagamento com recursos *TCMU DE*
FONCETO 08/2019.

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/10/2019	
Beneficiário NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/117315	
Data do documento 09/10/2019		N. documento 7911	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2019	Nosso número 8412-3
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 181,00
Instruções Após Venc. mora de 0,22% ao dia. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após o vencimento Pagamento com recursos <i>TEMPO DE FOMENTO 08/2019</i> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador: CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 55.191.399/0001-27 R.PROFª MOACIRA LEAL S.PEDROSO, Nº23 VILA SALGUEIRO PORTO FERREIRA - SP 13660-000						
Sacador / Avalista:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Transações Pendentes

G336310817073789011
31/10/2019 08:20:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS
Agência 514-2
Conta corrente 28778-4

Pagamento com recursos *TERMO DE*
FONTO Nº 08/2019

Creditado

Nome LUIZ ANTONIO FRANCISCO TI
Agência 514-2
Conta corrente 30608-8
Valor 489,45
Data Nesta data

Assinada por J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA
JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO

31/10/2019 08:19:49
31/10/2019 08:20:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO.

 BETH.TINTAS Luiz Antonio Francisco Tintas - ME Av Prof. Henrique da M. Fonseca Jr, 672 - Jd. Primavera, PORTO FERREIRA, SP - CEP: 13660-000 - TEL: (19)3581-1274	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.768 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 3519 1019 3404 2000 0145 5500 1000 0017 6815 5761 6648	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda de mercadorias ad		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190805710405 - 30/10/2019 08:57:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555053262114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.340.420/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA		CNPJ/CPF 55191399000127	DATA DA EMISSÃO 30/10/2019
ENDEREÇO RUA PROF. MOACYRA LEAL S. PEDROSO, 23		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13660-000
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX (19) 3585-2401	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:53:44

FATURA/DUPLICATAS

CREDIARIO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
63.945 / 1	02/11/2019	489,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	489,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	489,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 000000000000
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
385	SUVINIL RENDE MUITO BRANCO	32091010	0500	5.405	LT	1,0000	297,9500	297,95					
397	SUVINIL MASSA CORRIDA	32141020	0102	5.102	LT	2,0000	25,5000	51,00					
461	LIXA FERRO 60 DOBLE A	68051000	0102	5.102	UN	3,0000	2,5000	7,50					
513	LIXA FERRO 80 TATU	68051000	0102	5.102	UN	2,0000	2,5000	5,00					
699	MAZA TAPA FACIL 340 G	32149000	0102	5.102	KG	1,0000	30,0000	30,00					
1.230	SUVINIL ESMALTE B/AGUA BRANCO BRILHANTE	32091010	0500	5.405	LT	1,0000	98,0000	98,00					

CREDITADO EM C/C

Pagamento com recursos *TERMO DE FOMENTO*
de 08/2019.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	---	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE LUIZ ANTONIO FRANCISCO TINTAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.768 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA EMISSÃO : 30/10/2019 (CENTRO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA) (489,45)	



Transações Pendentes

G334250959279661011
25/11/2019 10:03:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 514-2
Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 371 PORTO FERREIRA
Conta corrente (com DV) 75574
CNPJ 27.779.441/0001-90
Nome favorecido ALAF ALEXANDRE ZANIM DE SOUZA 378810588
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.501
Valor 7.361,00
Data transferência 25/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5645D51B822BE175

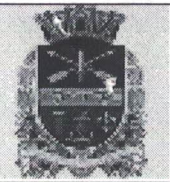
Assinada por J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA
JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO.

Pagamento com recursos
Termo de Fomento
08/2019.

25/11/2019 10:02:11
25/11/2019 10:03:31

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 47					
Data e Hora da Emissão		22/11/2019 09:40:06		Competência		22/11/2019		Código de Verificação		224861989	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		PORTO FERREIRA - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		ALAF ALEXANDRE ZANIM DE SOUZA 37881058870									
Nome Fantasia		VIDRAÇARIA ZANIN									
CNPJ/CPF		27.779.441/0001-90		Inscrição Municipal		12669		Município		PORTO FERREIRA - SP	
Endereço e CEP		RUA FRANCISCO DENUNCCI ,631 - JARDIM PROGRESSO CEP: 13660-236									
Complemento				Telefone		19997363063		e-mail		fiscal@leocontabil.com.br	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA									
CNPJ/CPF		55.191.399/0001-27		Inscrição Municipal		3207		Município		PORTO FERREIRA - SP	
Endereço e CEP		RUA MOACYRA SANTOS LEAL PEDROSO ,23 - CENTRO CEP: 13660-000									
Complemento				Telefone		(19)3581-2386		e-mail			
Discriminação do Serviço											
9 JANELA BASCULANTE COM FIXO VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO											
1 PORTA PIVOTANTE VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO											
CONTA BRADESCO											
AGÊNCIA 0371											
CONTA 7557-4											
ALAF ALEXANDRE ZANIM DE SOUZA											
CNPJ 27.779.441/0001-90											
Código do Serviço / Atividade											
7.06 / 7.06. - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, d											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS(R\$)				COFINS(R\$)				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		7.361,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		7.361,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo		0,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter					
(-) Valor Líquido R\$		7.361,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



Transações Pendentes

G331271504781012012
27/11/2019 15:07:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS
Agência 514-2
Conta corrente 28778-4

Pagamento com recursos

TCMNO FORTATO 08/2019

Creditado

Nome PASSALACQUA E CIA LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 11000-0
Valor 2.680,00
Identificador 3 5519139900127
Data Nesta data

Assinada por J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA
JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO

27/11/2019 15:06:30
27/11/2019 15:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO.

RECEBI(EMOS) DE PASSALACQUA E CIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 195940
		SÉRIE 0

PASSALACQUA & CIA LTDA AVENIDA ALVARO DE LIMA 400  VILA VIRGINIA RIBEIRAO PRETO SP CEP: 14030-050 FONE : 1621017575 DESDE 1924	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 195940 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 1155 9733 6600 1968 5500 0000 1959 4018 8704 8022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190889726542 27/11/2019 18:24:10-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC. TERCEIRO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582903254112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 55.973.366/0019-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO MUNICIPAL ASSIST.PORTO FERREIRA - 188467		55.191.399/0001-27	27/11/2019
ENDEREÇO	NRO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO
RUA PROF MOACYRA LEAL DOS SANTOS	23		JARDIM SALGUEIRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
PORTO FERREIRA	13660-000	19999215079	SP
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			18:24:00

DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/11/2019	2.680,00						

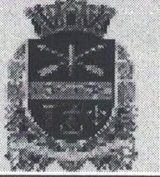
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.448,94	308,05	0,00	0,00	2.592,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				352,806	352,806	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
78471	RODAPE CLEAN FERRARA/CHAMONI	44189900	000	5102	MT1	29.4000	6,8000	199,92	206,68	37,20		18,00 0,00
59302	PISO DURA UNIQUE FERRARA	44111391	000	5102	M21	43.6800	49,0000	2.140,32	2.212,73	265,53		12,00 0,00
73569	JUNTA RED. DURA FERRARA/CHAMONI	44189900	000	5102	MT1	2.1000	13,6000	28,56	29,53	5,32		18,00 0,00
63535	MANTA DURAERO RECICLADA	39211900	060	5405	M21	50.0000	4,4700	223,50	0,00	0,00		0,00 0,00
Pagamento com recursos Ramo Fomento 08/2019												

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC. SUJEITA REGIME SUBST. TRIBUTARIA ART.313-O RICMS DEC.52804 DE 13/03/2008 ALIQ ICMS 12% ART.54 DEC.45490/00 RICMS SP - NroCarga: 2242866 - NroPedido: 3637959 - Forma Pagto: ORDEM PAGTO Cod.Prod. B.Calc.ST ICMS ST 63535 275.19 25.05 - Rota: 01 - PIRASSUNUNGA - SP - CARGA 07 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 696.22(25.98%)	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 7					
Data e Hora da Emissão		22/11/2019 12:17:51		Competência		22/11/2019		Código de Verificação		829143911	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		PORTO FERREIRA - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		JONAS BARBOSA DOS SANTOS 02045329496									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		32.551.106/0001-70		Inscrição Municipal		13322		Município		PORTO FERREIRA - SP	
Endereço e CEP		RUA JOAO ARAUJO ,595 - JARDIM JANDYRA CEP: 13664-304									
Complemento				Telefone		19999533560		e-mail			
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA									
CNPJ/CPF		55.191.399/0001-27		Inscrição Municipal		3207		Município		PORTO FERREIRA - SP	
Endereço e CEP		RUA MOACYRA SANTOS LEAL PEDROSO ,23 - CENTRO CEP: 13660-000									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
Adequação de espaço para instalação da brinquedoteca: Serviço de mão de obra para retirada de vidros, portas e requadramento dos espaços e paredes.											
Código do Serviço / Atividade											
7.02 / 7.02. - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra		901556				Código ART		901556			
Tributos Federais											
PIS(R\$)				COFINS(R\$)				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		3.600,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		3.600,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo		0,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter					
(=) Valor Líquido R\$		3.600,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

(Três mil, seiscentos reais)

#3.600,00#

Jonas Barboza dos Santos 02045329496

P. Ferreira 28 Novembro

19

Pagamento com recursos

$$\begin{array}{r} 164 \\ \hline 28778 \end{array}$$
 4 J



Transações Pendentes

G331031257657604011
03/12/2019 13:03:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS
Agência 514-2
Conta corrente 28778-4

pagamento com recursos

Luiz Antonio

Creditado

Nome LUIZ ANTONIO FRANCISCO TI
Agência 514-2
Conta corrente 30608-8
Valor 396,00
Data Nesta data

08/2019

Assinada por J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA
JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO

03/12/2019 13:02:22
03/12/2019 13:03:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO.

 Luiz Antonio Francisco Tintas - ME Av Prof. Henrique da M. Fonseca Jr, 672 - Jd. Primavera, PORTO FERREIRA, SP - CEP: 13660-000 - TEL: (19)3581-1274	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.846 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1219 3404 2000 0145 5500 1000 0018 4613 8581 6453 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Venda de mercadorias ad PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190910435092 - 03/12/2019 10:07:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555053262114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.340.420/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA		CNPJ/CPF 55191399000127	DATA DA EMISSÃO 03/12/2019
ENDEREÇO RUA PROF. MOACYRA LEAL S. PEDROSO, 23		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13660-000
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX (19) 3585-2401	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/12/2019 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:43:25	

FATURA/DUPLICATAS A VISTA								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 25,76	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 396,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 000000000000
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[320862]	SUVINIL SELADOR ACRILICO/GALAO	32091010	0500	5.405	LT	1,0000	40,5000	40,50					
[722304]	SUVINIL MASSA CORRIDA/GALAO	32141020	0102	5.102	LT	1,0000	25,5000	25,50					
[722304]	SUVINIL MASSA CORRIDA/GALAO	32141020	0102	5.102	LT	2,0000	25,5000	51,00					
[967970]	LIXA AGUA 120 DOBLE A/FOLHA	68052000	0102	5.102	UN	4,0000	1,6905	6,76					
[835570]	SUVINIL RENDE MUITO AMAR. CANARIO/LATA	32091010	0500	5.405	LT	1,0000	298,0000	298,00					

Pagamento com recursos
 TENCIO FORTATO 08/2019

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 66147 27/11 66189 27/11 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LUIZ ANTONIO FRANCISCO TINTAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.846 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA EMISSÃO : 03/12/2019 (CENTRO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA) (396,00)	



Transações Pendentes

G331040904176664016
04/12/2019 09:08:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:08:14
051400514 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 28.778-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092146076951019361309830000480990000434389

BENEFICIARIO:

WIRECARD BRASIL SA

NOME FANTASIA:

WIRECARD BRASIL SA

CNPJ: 08.718.431/0001-08

PAGADOR:

CENTRO MUNICIPAL DE ASSIST NCI

CNPJ: 55.191.399/0001-27

NR. DOCUMENTO 120.401

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 4.343,89

VALOR COBRADO 4.343,89

NR.AUTENTICACAO 4.6BF.166.BF5.DD0.E85

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA
JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO

04/12/2019 08:44:04
04/12/2019 09:08:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO.

Pagamento com recursos

TAUHO FORTO 08/2019

RECEBEMOS DE JULIANO PVC COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 015824 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 JULIANO PVC COMERCIAL EIRELI - ME Avenida Professor Henrique da Motta Fonseca Júnior, 1362, Loja, Vila Daniel 13.660-136 - Porto Ferreira - SP Fone (19) 3585-4466 www.julianopvc.com.br - atendimento@julianopvc.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 015824 SERIE: 1 Página: 1 de 2	Controle do Fisco  Chave de acesso 3519 1218 2933 7400 0108 5500 1000 0158 2414 3503 3603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135190910393610 03/12/2019 10:00:48
Inscrição Estadual IE: 555051153115	CNPJ 18.293.374/0001-08

Destinatário/Remetente				
Nome / Razão Social Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira	CNPJ/CPF 55.191.399/0001-27	Inscrição Estadual	Data emissão 03/12/2019	
Endereço Rua Moacyra Santos Leal Pedroso, 23 - CRECHE HENRIQUE ROBERTO JOAO	Bairro Centro	CEP 13.660-021	Data saída 03/12/2019	
Município Porto Ferreira	Fone/Fax (19) 3585-2401	UF SP	Hora saída 10:00:48	

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/12/2019	4.343,89						

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 4.572,65	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 228,76	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 4.343,89

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 1,267	Peso líquido 1,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
10100	PAINEL NAVAL EUCATEX 1,20X2,11M AREIA JUNDIAI	44189900	0102	5.102	UN	16,0000	161,82000000	2.589,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10128	PORTA EUCATEX 0,82X2,11M AREIA JUNDIAI	44182000	0102	5.102	UN	1,0000	160,54000000	160,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10038	FECHADURA TUBULAR 90MM BOTAO - CHAVE VOUGA BEGE	83014000	0102	5.405	UN	1,0000	115,19000000	115,19	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10010	BATENTE LISO HORIZONTAL 0,841M BEGE	72166190	0102	5.102	PC	1,0000	13,99000000	13,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10012	BATENTE LISO VERTICAL 2,142M BEGE	72166190	0102	5.102	PC	2,0000	26,85000000	53,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10177	REQUADRO LISO HORIZONTAL 0,804M BEGE	72166190	0102	5.102	UN	2,0000	6,07000000	12,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10186	REQUADRO LISO VERTICAL 2,11M BEGE	72166190	0102	5.102	UN	1,0000	16,30000000	16,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10183	REQUADRO LISO VERTICAL C/ FURO 2,11M BEGE	72166190	0102	5.102	UN	1,0000	16,30000000	16,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10033	DOBRADICA NAVAL 88MM VOUGA - 1/2 BEGE	83021000	0500	5.405	PC	3,0000	11,17000000	33,51	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
30710	VIDRO INCOLOR 3MM 1,18 X 1,05M	70052100	0102	5.102	PC	2,0000	175,84000000	351,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10076	LEITO P/ VIDRO 1,185M BEGE	72166190	0102	5.102	UN	8,0000	12,07000000	96,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10002	BAGUETE PARA VIDRO 1,185m BEGE	72166190	0102	5.102	PC	8,0000	10,79000000	86,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 9942	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais

Pagamento com recursos
RETENÇÃO FONTE 08/2019

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.009,59 (23,24%) Federais R\$ 227,67 (5,24%) Estaduais R\$ 781,91 (18,00%) . Fonte IBPT. *SUJEITO A APROVAÇÃO CADASTRAL GARANTIA FECHADURA: 90 DIAS DADOS BANCÁRIOS: JULIANO PVC COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 18.293.374/0001-08 BANCO SICOOB 756 / AG: 3194 / CC: 9725108-9 O Orçamento acima é válido para o pacote integral, qualquer alteração fica sujeito a nova análise e novo orçamento. Confira todos os itens e descrições antes de aprovar este orçamento. Confiando esta proposta você estará concordando com os valores e características de cada item listado no mesmo, o qual será utilizado como pedido posteriormente a sua confirmação, dando o direito de cobrança dos valores concordados de acordo com as características listadas pela JULIANO PVC COMERCIAL EIRELI - ME. Não nos responsabilizamos por atrasos de consequenciais erros da transportadora. Aos cuidados de: SR. LUIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS MERCADORIA PARA USO E CONSUMO	Reservado ao fisco
--	---------------------------

03/12/2019 10:01:53



JULIANO PVC COMERCIAL EIRELI - ME
Avenida Professor Henrique da Motta Fonseca Júnior, 1362, Loja,
Vila Daniel
13.660-136 - Porto Ferreira - SP
Fone (19) 3585-4466 www.julianopvc.com.br -
atendimento@julianopvc.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 015824

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3519 1218 2933 7400 0108 5500 1000 0158 2414 3503 3603

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadorias		135190910393610 03/12/2019 10:00:48											
Inscrição Estadual				Inscr.est. do substrib.						CNPJ			
IE: 555051153115										18.293.374/0001-08			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
10078	ESPUMA PARA VIDRO COR BRANCA - ROLO C/ 25 METROS	39161000	0102	5.102	RL	0,4000	88,00000000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10403	TRAVESSA NTR H 1,185M BEGE	72166190	0102	5.102	UN	24,0000	11,67000000	280,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10096	TRAVESSA NTR H 3,00M BEGE	72166190	0102	5.102	UN	12,0000	31,97000000	383,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10057	GUIA BAIXA 3,00M X 15MM BEGE	72166190	0102	5.102	UN	13,0000	25,26000000	328,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

 **Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09214 60769.510193 61309.830000 4 80990000434389

Recibo do Sacado

Cortar nas linhas Pontilhadas

Nome Beneficiário JULIANOPVC (por WIRECARD - 08.718.431/0001-08)		Agência/Cod. Cedente 0196/13098	Data do Documento 03/12/2019	Vencimento 10/12/2019
Sacado Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira		Número Documento 216076951	Carteira/Nosso Número 109/216076951	Valor do Documento 4343,89

Demonstrativo
JULIANOPVC processa seus pagamentos utilizando tecnologia e segurança WIRECARD BRASIL

NÃO PAGUE ESSE BOLETO COM CHEQUE OU DEPÓSITO.
Isso poderá fazer com que o pagamento não seja reconhecido.

*pagamento com recursos
recebido em 08/2019*

Se não for possível pagar este boleto imediatamente, tente novamente após algumas horas.

Ref. ao pedido de venda nº 45021, Centro Municipal de Assistência de Porto Ferreira | BOLETO



Transações Pendentes

G337061358735609011
06/12/2019 14:02:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS
Agência 514-2
Conta corrente 28778-4

Pagamento com recursos

Ratio Foneco 08/2019

Creditado

Nome LUIZ ANTONIO FRANCISCO TI
Agência 514-2
Conta corrente 30608-8
Valor 75,10
Data Nesta data

Assinada por J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA
JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO

06/12/2019 14:01:48
06/12/2019 14:02:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA776740 MARCOS ANT ZORGETTO.

 Luiz Antonio Francisco Tintas - ME Av Prof. Henrique da M. Fonseca Jr, 672 - Jd. Primavera, PORTO FERREIRA, SP - CEP: 13660-000 - TEL: (19)3581-1274	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.854 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1219 3404 2000 0145 5500 1000 0018 5416 4041 0838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida/recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 555053262114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 19.340.420/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA		CNPJ/CPF 55191399000127	DATA DA EMISSÃO 06/12/2019
ENDEREÇO RUA PROF. MOACYRA LEAL S. PEDROSO, 23		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13660-000
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX (19) 3585-2401	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/12/2019
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:15:31

FATURA/DUPLICATAS

CREDIARIO								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 75,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF 000000000000
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1.123	SUVINIL ESMALTE AZUL CELESTE	32081010	0500	5.405	LT	1,0000	75,1000	75,10					

Pagamento com recursos

12/10/2019 08/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 66792 06/12 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LUIZ ANTONIO FRANCISCO TINTAS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.854 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA EMISSÃO : 06/12/2019 (CENTRO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE PORTO FERREIRA) (75,10)	



Consultas - Extrato de conta corrente

G336300725014740015
30/09/2019 07:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2019		0514	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.514.000.023.856	20.000,00 C	20.000,00 C
				27/09 0514 23856-2 P M P FERREIRA			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			20.000,00 C
Saldo							20.000,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010936284719014
01/11/2019 09:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.000,00 C
01/10/2019		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	4.610.037.879.092	20.000,00 D	0,00 C
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	822,00 D	
				MARMORARIA FERREIRENSE LTDA			
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	164,50 D	
				237 0371 000231433000158 TRANSPORTADOR			
08/10/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
08/10/2019	09/10/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.037.879.092	0,20 C	13,70 C
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	181,00 D	
				NADIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -			
10/10/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
10/10/2019	11/10/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.037.879.092	0,17 C	332,87 C
31/10/2019		0514	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.514.000.030.608	489,45 D	
				31/10 0514 30608-8 LUIZ ANTONIO F			
31/10/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			343,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020733024176014
02/12/2019 07:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			343,42 C
31/10/2019	01/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.037.879.092	1,73 C	345,15 C
25/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	7.361,00 D	
				237 0371 027779441000190 ALAF ALEXANDR			
25/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
25/11/2019	26/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.037.879.092	43,20 C	527,35 C
27/11/2019		0514	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.011.000	2.680,00 D	
				27/11 3370 PASSALACQ 000000000000000000			
27/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
27/11/2019	28/11/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.037.879.092	15,10 C	362,45 C
29/11/2019		8855	18263	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.169	3.600,00 D	
29/11/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	262,45 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			262,45 C

Transação efetuada com sucesso por: J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338090441000679015
09/12/2019 06:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
Conta corrente 28778-4 CENTRO MUNICIPAL DE ASSIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			262,45 C
29/11/2019	02/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.037.879.092	22,19 C	284,64 C
03/12/2019		0514	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.514.000.030.608	396,00 D	
				03/12 0514 30608-8 LUIZ ANTONIO F			
03/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/12/2019	04/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.037.879.092	3,31 C	391,95 C
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	4,343,89 D	
				WIRECARD BRASIL SA			
04/12/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
04/12/2019	05/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.037.879.092	27,04 C	75,10 C
06/12/2019		0514	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.514.000.030.608	75,10 D	0,00 C
				06/12 0514 30608-8 LUIZ ANTONIO F			
09/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5054251 ADALBERTO APARECIDO PEREIRA.