



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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

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

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0002/06

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

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIEGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$:	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	R\$30.000,00	550.028.000.091.330	04/03/2020	R\$30.000,00
Federal	R\$			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos reais).

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DE DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO
Federal	R\$ 30.000,00	Federal	R\$0,00
Federal	R\$	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 30.017,76
			R\$ 0,00
			R\$0,00

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ribeirão Preto, 23 de Abril 2021.

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ANEXO 07 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

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

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

LEI AUTORIZADORA:

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

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.00012/06

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$30.000,00

Referente ao mês: Março

DATA DO DOCUMENTO	DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
05/03/2021		Holerite	Parte pagamento Pedagoga	FEDERAL	R\$1.530,37
05/03/2021		Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.663,89
05/03/2021		Holerite	Parte pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$972,29
05/03/2021		Holerite	Parte pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$2.000,00
05/03/2021		Holerite	Pagamento monitora Noite	FEDERAL	R\$2.118,44
05/03/2021		Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$1.721,50
05/03/2021		Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$2.302,43
05/03/2021		Holerite	Pagamento monitora noite	FEDERAL	R\$1.663,54
05/03/2021		Holerite	Pagamento monitor dia	FEDERAL	R\$1.385,45
05/03/2021		Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$2.118,18
05/03/2021		Holerite	Pagamento Cozinha	FEDERAL	R\$1.471,84
05/03/2021		Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.326,74
05/03/2021		FGTS	FGTS	FEDERAL	R\$2.253,00
08/03/2021		Boleto/NF	Vale Transporte cozinha/faxine	FEDERAL	R\$310,80
08/03/2021		boleto/NF	Vale Transporte monitora dia	FEDERAL	R\$166,40
08/03/2021		Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$65,00
08/03/2021		Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$426,15
08/03/2021		Boleto/NF	Produto de Limpeza	FEDERAL	R\$622,70
08/03/2021		Boleto/NF	Gasolina	FEDERAL	R\$543,83
15/03/2021		boleto/NF	Aluguel	FEDERAL	R\$2.722,06
15/03/2021		boleto/NF	Contabilidade	FEDERAL	R\$1.407,00
23/03/2021		Boleto/NF	Silfrigo - Carnes	FEDERAL	R\$302,26
24/03/2021		Boleto/NF	ACN - Nutricionista	FEDERAL	R\$323,41
30/03/2021		Boleto/NF	DARF	FEDERAL	R\$247,70
30/03/2021		Boleto/NF	DARF	FEDERAL	R\$90,67



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

30/03/2021	Boleto/NF	Claro	FEDERAL	R\$232,11
30/03/2021	boleto/NF	Medicar	FEDERAL	R\$30,00
			TOTAL	R\$ 30.017,76

Ribeirão Preto, 23 de Abril 2021.

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Fevereiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL - PATROCINADOR						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.595,35			
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	114,14			
364	ADIC TEMPO SERVICO	85,0000	129,77			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0900		258,10		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		50,79		
PMRP/SECRETARIA: <u>Secretaria de Saúde</u>		PMRP/SECRETARIA: <u>Patrocinador</u>				
Nº Lei Repasse: <u>14.941/2019</u>		Nº Lei Repasse: <u>7</u>				
Nº Ajuste: <u>16/2019</u>		Nº Ajuste: <u>7</u>				
Fonte Recurso: <u>Federal</u>		Fonte Recurso: <u>7</u>				
Valor Utilizado: <u>R\$ 1.530,37</u>		Valor Utilizado: <u>R\$ 1.000,00</u>				
			2.839,26	308,89		
			Valor Liquido:	2.530,37		
Salário Base					Data	Assinatura
2.595,35						
Base de INSS						
2.839,26						
Base de FGTS						
2.839,26						
FGTS do mês						
227,14						
Base de IRRF						
2.581,16						



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Fevereiro de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000030	ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO	MONITOR(A) I	371410	08/06/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.752,51			
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	77,07			
527	NEGOCIAL	1,0000		17,53		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1000		148,16		
			1.829,58	165,69		
			Valor Liquido:	1.663,89		
PMRP/SECRETARIA: <u>Secretaria de Saúde</u> Nº Lei Repasse: <u>14.941/2019</u> Nº Ajuste: <u>46/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Utilizado: <u>R\$ 1.663,89</u>						
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.752,51	1.829,58	1.829,58	146,37	1.681,42		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Fevereiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL - PATROCINADOR					CBO 514320 Admissão 08/05/2017	
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo				
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA				
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.241,00			
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	54,58			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	74,46		
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		100,10		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7300				
PMRP/SECRETARIA: <u>Secret. de Saúde</u>		PMRP/SECRETARIA: <u>Patrocínio</u>				
Nº Lei Repasse: <u>14.441/2019</u>		Nº Lei Repasse:				
Nº Ajuste: <u>16/2019</u>		Nº Ajuste:				
Fonte Recurso: <u>Federal</u>		Fonte Recurso:				
Valor Utilizado: <u>R\$ 972,29</u>		Valor Utilizado: <u>R\$ 200,00</u>				
			1.346,85	174,56		
			Valor Liquido:	1.172,29		
Salário Base					Data	Assinatura
Base de INSS						
Base de FGTS						
FGTS do mês						
Base de IRRF						
1.241,00						
1.295,58						
1.295,58						
103,65						
1.005,89						



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Fevereiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000005	CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA	COORDENADOR(A)	239405	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	28,0000	2.344,36			
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	275,85			
364	ADIC TEMPO SERVICO	101,0000	125,59			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,3900		265,65		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		43,21		
PMRP/SECRETARIA: <u>Secret do Saude</u>		PMRP/SECRETARIA: <u>CMPCA</u>				
Nº Lei Repasse: <u>14.991/2019</u>		Nº Lei Repasse: <u>14.992/2020</u>				
Nº Ajuste: <u>16/2019</u>		Nº Ajuste: <u>02/2020</u>				
Fonte Recurso: <u>Federal</u>		Fonte Recurso: <u>Municipal</u>				
Valor Utilizado: <u>R\$ 2.000,00</u>		Valor Utilizado: <u>R\$ 436,99</u>				
			2.745,80	308,86		
			Valor Liquido:	2.436,94		
Salário Base					Data	Assinatura
2.511,81						
Base de INSS						
2.745,80						
Base de FGTS						
2.745,80						
FGTS do mês						
219,66						
Base de IRRF						
2.480,15						



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000				Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25				Fevereiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL					
C.Custo:					
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000014	EDNA PERPETUA TEIXEIRA	MONITOR(A) I	371410	10/02/2014	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.768,92		
024	HORA EXTRA 50%	1,0000	14,74		
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	86,67		
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	64,86		
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	309,56		
364	ADIC TEMPO SERVICO	85,0000	88,45		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,4600		197,37	
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		17,39	
			2.333,20	214,76	
			Valor Liquido:	2.118,44	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.768,92	2.333,20	2.333,20	186,66	2.135,83	
Data					Assinatura

PMRP/SECRETARIA Secret de Saúde

Nº Lei Repasse: 34.441/2019

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Federal

Valor Utilizado: R\$ 2.118,44



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Fevereiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000003	ERIKA FERNANDA COSTA	MONITOR(A) II	371410	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.365,94			
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	104,05			
364	ADIC TEMPO SERVICO	101,0000	118,30			
527	NEGOCIAL	1,0000		23,66		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8100		227,98		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		34,22		
			2.588,29	285,86		
			Valor Liquido:	2.302,43		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.365,94	2.588,29	2.588,29	207,06	2.360,31		

PMRP/SECRETARIA: *Secret da Saúde*

Nº Lei Repasse: *K.441/2019*

Nº Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$2.302,43*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Fevereiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000042	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	MONITOR (A)	371410	09/04/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.430,62			
024	HORA EXTRA 50%	0,5000	9,93			
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	66,96			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	52,06			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	250,36			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0900		146,39		
			1.809,93	146,39		
			Valor Liquido:	1.663,54		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.430,62	1.809,93	1.809,93	144,79	1.284,36		

PMRP/SECRETARIA: *Secret. de Saúde*

Lei Repasse: *14.441/2019*

Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$ 1.663,54*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-300					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Fevereiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000047	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS	MONITOR (A)	371410	14/02/2020		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.430,62			
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	73,72			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9000		118,89		
			1.504,34	118,89		
			Valor Liquido:	1.385,45		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.430,62	1.504,34	1.504,34	120,35	1.006,27		

MRP/SECRETARIA: Secret do Sush

Nº Lei Repasse: 14.441/2019

Nº Ajuste: 46/2019

Fonte Recurso: Federal

Valor Utilizado: R\$ 1.385,45



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Fevereiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000020	PAULO ROGERIO PANCHIN	MONITOR(A) I	371410	03/11/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.768,92			
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	84,30			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	61,91			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	309,56			
364	ADIC TEMPO SERVICO	76,0000	88,45			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,4300		194,96		
			2.313,14	194,96		
			Valor Liquido:	2.118,18		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.768,92	2.313,14	2.313,14	185,05	1.928,59		

PMRP/SECRETARIA: *Secret do Saúde*

Nº Lei Repasse: *11.941/2019*

Nº Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$ 2.118,18*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Fevereiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000036	RITA NOEL PERES	COZINHEIRA	513205	05/12/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.653,76			
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	72,73			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000				
527	NEGOCIAL	1,0000		99,23		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0400		16,54		
				138,88		
			1.726,49	254,65		
			Valor Liquido:	1.471,84		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.653,76	1.726,49	1.726,49	138,12	1.396,02		

PMRP/SECRETARIA: *Secret da Saúde*

Nº Lei Repasse: *14.441/2019*

Nº Ajuste: *AG/2019*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$ 1.471,84*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000				Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25				Fevereiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL					
C.Custo:					
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000043	SHIRLEY DA SILVA	MONITOR (A)	371410	10/05/2019	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.430,62		
051	DIFERENCA DE SALARIO	0,0000	62,91		
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27		
510	VALE TRANSPORTE	6,0000			
527	NEGOCIAL	1,0000			85,84
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8900			14,31
					117,91
			1.544,80		218,06
			Valor Liquido:		1.326,74
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.430,62	1.493,53	1.493,53	119,48	996,44	
					Data Assinatura

PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde

Nº Lei Repasse: 14.441/2019

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Federal

Valor Utilizado: R\$ 1.326,74



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2021 - 21:39:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581	
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.162,59	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.253,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.253,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021
ANTECIPAR O PAGAMENTO DA GUIA PARA 05/03/2021

858600000225 530001792109 307650050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2021 - 21:39:05

PRP/SECRETARIA: *Secret. da Saúde*
Lei Repasse: *14.941/2019*
Data Recurso: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 2.253,00*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581	
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.162,59	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.253,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.253,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021
ANTECIPAR O PAGAMENTO DA GUIA PARA 05/03/2021

858600000225 530001792109 307650050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Beneficiário			Recibo do Pagador	
PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86			Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6	Vencimento 20/03/2021
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			Número do Documento 1220550	Nosso Número 09/00000531992-P
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 310,80	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Alertamos, por conta da nova plataforma de cobrança, pode não ser possível o pagamento imediato. Aguardar algumas horas e tentar novamente. Sr. Caixa: Não receber após o vencimento.				

PMRP/SECRETARIA: *Srta. da Silva*
Nº Lei Repasse: *49.444/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 310,80*

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.37609 90000.053190 92030.000308 6 85650000031080

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO		Vencimento	
Beneficiário					PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86		Agência/Código Beneficiário 3376-6/0300003-6	
Data Documento 08/03/2021		Número do Documento 1220550		Espécie Doc. RC	Acerte N	Data Processamento 08/03/2021	Nosso Número 09/00000531992-P	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 310,80	(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): Alertamos, por conta da nova plataforma de cobrança, pode não ser possível o pagamento imediato. Aguardar algumas horas e tentar novamente. Sr. Caixa: Não receber após o vencimento.							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA LUIZ GAMA 191 CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO SP 14080-720							CNPJ: 97.551.665/0001-25	
Sacador/Avalista							Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Safrá

Recibo do Pagador

Beneficiário VIACAO SAO BENTO LTDA CNPJ/CPF: 44.944.577/0001-27			Nosso Número 938970045	Vencimento 12/03/2021
Data do documento 08/03/2021	Número do documento 109971	Carteira 072	Agência/Cód. Beneficiário 0012/2011015	Valor 166,40

Pagador

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25

FORNECEDOR: VIACAO SAO BENTO LTDA CNPJ/CPF: 44.944.577/0001-27
END: R SACADURA CABRAL 248 KM 3 S PAULO 05076020 SP
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NAO ATRAVES DO
PRESENTE BOLETO

PMRP/SECRETARIA *Secret. de Saude*
Nº Lei Repasse *4.911/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 166,40*

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safrá Empresas

Autenticação Mecânica



Safrá

422-7

42297.01208 00020.110151 93897.004524 3 85570000016640

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco

Vencimento
12/03/2021

Beneficiário

VIACAO SAO BENTO LTDA CNPJ/CPF: 44.944.577/0001-27

Agência/Cód. Beneficiário
0012/2011015

Data do Doc. 08/03/2021	Nº do Doc. 109971	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 08/03/2021	Nosso Número 938970045
Data do Oper. 08/03/2021	Carteira 072	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 166,40

Instruções

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado
166,40

Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25

R S JOSE, JD SUMARE
14025180 RIBEIRAO PRETO SP

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

bradesco 237-2 23792.04213 61043.000027 52000.155003 8 85530000006500 0015841

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO

Data do Documento 06/02/2021 Número do Documento 0006002601 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 12/02/2021

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,09
ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA: Execut da Saúde
Nº Lei Rep: 19.411/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Rec: Federal
Valor Utilizado: R\$ 65,00

IPVA 2021
Pague facilmente em alguns cliques nos Canais Digitais Bradesco.

Vencimento 08/03/2021
Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4
Nosso Número 016/10/430000252-8

1 (=) Valor do Documento 65,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

CASAS BAHIA - LJ 123 R. SÃO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARREFOUR BAIRRO CRB R. RUI BARBOSA 825
FLAY COMPUTADORES R. RUI BARBOSA 1417
EMPORIO MONTREAL AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1211
EXTRA HIPER AV. PRESIDENTE VARGAS 1617

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Recibo do Pagador

bradesco 237-2 23792.04213 61043.000027 52000.155003 8 85530000006500

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO

Data do Documento 06/02/2021 Número do Documento 0006002601 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 12/02/2021

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,09
ATE O VENCIM

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

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01

Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0016579

bradesco | **237-2** | 23792.04213 61036.000034 93000.155007 2 85510000042615

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

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

Data do Documento 04/02/2021 Número do Documento 0005996601 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 05/02/2021

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,57
ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA: *Secret do Sme*
Nº Lei Repas: *14.441/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 426,15*

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

CASAS BAHIA - LJ 123 R. SAO SEBASTIAO, 411
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARREFOUR BAIRRO CRB R. RUI BARBOSA 825
FLAY COMPUTADORES R. RUI BARBOSA 1417
EMPORIO MONTREAL AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1211
EXTRA HIPER AV. PRESIDENTE VARGAS 1617

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | 23792.04213 61036.000034 93000.155007 2 85510000042615

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

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

Data do Documento 04/02/2021 Número do Documento 0005996601 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 05/02/2021

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

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,57
ATE O VENCIM

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

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO										
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA RUA LAFAIETE, 1912 - VILA SEIXAS - CEP: 14015-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP TEL: (16) 3632-9981 http://www.limpotil.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023177 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		3521 0203 5127 8300 0180 5500 1000 0231 7710 0013 7978										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA LOJA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210140483418 08/02/2021 11:35:13										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582494780110		CNPJ / CPF 03.512.783/0001-80		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO. DE OL.		CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25		DATA DA EMISSÃO 08/02/2021										
ENDEREÇO RUA SAO JOSE, 2291		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/02/2021										
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:34:42										
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR									
001	08/03/2021	622,70												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.									
0,00		0,00	0,00		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					622,70									
VALOR TOTAL DA NOTA					622,70									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO									
				0	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
717	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 500ML	34052000	0102	5102	UN	2,00	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	ÁGUA SANITÁRIA AYLAG 5 LT	28289011	0102	5102	UN	5,00	9,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DESINFETANTE TRIEX 5 LT FLORAL	38089419	0102	5102	UN	3,00	12,90	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML	34022000	0500	5405	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	BB PLÁSTICO PICOTADA 30 X 40 500 UN	39232190	0102	5102	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	ALCOOL LÍQUIDO 70°	29051720	0102	5102	UN	24,00	6,90	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	SACO P/ LIXO 100 LTS PRETO 100 UNID P6	39232910	0102	5102	UN	1,00	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO C/ 1.000 FOLHAS	39123910	0102	5102	UN	4,00	13,90	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	LUVA SANRO TOP FORRADA M	40151900	0102	5102	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	METAL BRILHO VERMELHA 5 LT	34052000	0102	5102	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	REMOVEDOR MÁGICO 5 LTS	28080020	0102	5102	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	LA DE ACO BOM BRIL 8 UNID	73231000	0500	5405	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	SABONETE LÍQUIDO PITANGA CLIVE 5L	34012090	0102	5102	GL	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. Imposto recolhido por Substituição Tributária. Art. 313-Z13 (RICMS/00). Val Aprox dos Tributos de R\$192,89 (30,98%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *19.491/2019*
Nº Ajuste: *18/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 622,70*

Desenvolvido por SITPLAN (16) 3442-0600 - Sistema BRASIS ERP



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA CEP 14.025-080 - RIBEIRAO PRETO - SP Fone 3625-2906											
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO											
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO											
Nº 000.008.037 SÉRIE 1 Página 1 de 1		3521 0302 6486 6300 0142 5500 1000 0080 3710 0003 2118											
		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FATURAMENTO													
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582469493119		INSC. EST. DO SUBST. TRIB. 02.648.663/0001-42											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210228169897 02/03/2021 10:56:13											
NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA		CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25											
ENDEREÇO: RUA CERQUEIRA CESAR, 1774		BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SUMARE											
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO		CEP: 14025130											
FONE/FAX:		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO											
UF: SP		DATA DE EMISSÃO: 02/03/2021											
FATURA		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/03/2021											
DOCUMENTO: 4005		VALOR BRUTO: 568,83											
VALOR DESCONTO: 0,00		VALOR LÍQUIDO: 568,83											
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA VENCIMENTO: 02/03/2021											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00											
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 543,83											
VALOR DO SEGURO: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00											
DESCONTO: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 543,83											
OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00		VALOR DO IPTU: 0,00											
TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA: 543,83											
RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO:		CÓDIGO ANTT:											
MUNICÍPIO:		PLACA DO VEÍCULO:											
QUANTIDADE:		UF:											
ESPÉCIE:		CNPJ/CPF:											
MARCA:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:											
NUMERAÇÃO:		HORA DE SAÍDA:											
PESO BRUTO:													
PESO LÍQUIDO:													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
789658732	620501001	IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO SW4	19,12	27101932	060	5929	UN	1,00	55,900	55,90	0,00	0,00	0,00
978858679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	91,48	27101259	060	5929	L	45,781	5,197	237,92	0,00	0,00	0,00
978858679	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	5,93	22071090	060	5929	L	5,561	3,597	20,00	0,00	0,00	0,00
978858679	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	88,44	27101259	060	5929	L	46,03	4,997	230,01	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO									
REFERENTE				PMPR/SECRETARIA: Secret de Saúde									
CF-e CHAVE DE ACESSO: 3521020264866300014259000206959673785389981.				Nº Lei Repasse: 14.441/2019									
352102026486630001425900020695967				Nº Ajuste: 16/2019									
10527644354. 35210202648663000142590002069596715055145350. 352102026486630001425900067921300095036105				Fonte Recurso: Federal									
22				Valor Utilizado: R\$ 543,83									
Tributos aproximados: R\$ 71,81 (13,17%) Federal; R\$ 133,36 (24,52%) Estadual; R\$ 0,00 (0,00%) Municíp													
al													
- Fonte: IBPT - SP F3W1D7													



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

EXECUTIVA EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS		VERALEAO EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA RUA AYRTON ROXO Nº 476 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP Telefone(s) (16) 2101-2550 CNPJ: 03.245.527/0001-74 Cred: J-17.294 financeiro@executivaemprendimentos.com www.executivaemprendimentos.com.br		Recibo de Aluguel Vencimento 15/03/2021 Contrato: 2095	
Locatário: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 (2013)		Nº Documento 2095		Vencimento 15/03/2021	
Imóvel: RUA SAO JOSE, 2291 CEP 14025-180 14025-180 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO/SP (21033)		Agência/Código do Beneficiário 4411/982-2		Nosso Número 3066554-0	
Período: 15/02/2021 até 14/03/2021 (10717)		Valor do Documento 2.722,06			
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.873,79	2.598,65	C	02/12
7	I.P.T.U.	172,71	172,71	C	03/12
1006	CUSTO ADMINISTRATIVO	2,80	2,80	C	01/01
3	I.R.R.F.	76,27	52,10	D	01/01
Totais		2.973,03	2.722,06		
Mensagens					
ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
NÃO RECEBEMOS NA IMOBILIARIA					
PMRP/SECRETARIA: Secret do Sueli Lei Repasse: 14/4/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 2.722,06					
Autenticação Mecânica					
Recibo do Pagador					

corte aqui ^^

SICOOB		756-0		75691.44111 01000.982239 06655.400015 1 85600000272206	
Local de Pagamento				Vencimento 15/03/2021	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO				Agência/Código do Beneficiário 4411/982-2	
Beneficiário VERALEAO EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 03.245.527/0001-74				Nosso Número 3066554-0	
RUA AYRTON ROXO Nº 476 - 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP				Valor do Documento 2.722,06	
Data da Emissão 15/03/2021	Nº do Documento 2095	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2021	(=) Valor Documento 2.722,06
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda X	Valor	(-) Desconto/Abatimento
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.					(-) Outras Deduções
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.722,06					(+) Mora/Multa
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.973,03					(+) Outros Acréscimos
APOS O VENCIMENTO RECEBER VALOR SEM BONIFICAÇÃO					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M RUA GENERAL OSÓRIO Nº1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP				CO:2095 PR:10717 IM:21033 97.551.665/0001-25	
Sacador/Avalista:				CENTRO 15	
Código de Baixa				Ficha de Compensação	
				Autenticação Mecânica	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

BRADESCO		237-2		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 15/03/2021	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71				Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Beneficiário RUA TAMANDARÉ, 1903, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14085-070				Nosso Número 9/06240221001-8	
Data do Documento 09/03/2021		Número do Documento		Data do Processamento 09/03/2021	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Valor	
Uso do Banco Carteira 9		Espécie R\$		Quantidade	
				(-) Valor do Documento 1.407,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				Total 704,00	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Valor Cobrado	
Cod. Descrição				Ref	
0001 HONORARIOS 02/2021				0001 704,00	
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021				0001 483,00	
0048 EMISSÃO DE NOTA FISCAL 02/2021				0001 10,00	
0120 SPED/DCF				0001 60,00	
0148 DIRF 02/2021				0001 160,00	
0766 BONIFICAÇÃO				0001 10,00	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25	
RUA GENERAL OSÓRIO, 1099				Código de Baixa 9/06240221001-8	
14010-000 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP				Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

BRADESCO		237-2		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 15/03/2021	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71				Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Beneficiário RUA TAMANDARÉ, 1903, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14085-070				Nosso Número 9/06240221001-8	
Data do Documento 09/03/2021		Número do Documento		Data do Processamento 09/03/2021	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Valor	
Uso do Banco Carteira 9		Espécie R\$		Quantidade	
				(-) Valor do Documento 1.407,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				Total 704,00	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Valor Cobrado	
Cod. Descrição				Ref	
0001 HONORARIOS 02/2021				0001 704,00	
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021				0001 483,00	
0048 EMISSÃO DE NOTA FISCAL 02/2021				0001 10,00	
0120 SPED/DCF				0001 60,00	
0148 DIRF 02/2021				0001 160,00	
0766 BONIFICAÇÃO				0001 10,00	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25	
RUA GENERAL OSÓRIO, 1099				Código de Baixa 9/06240221001-8	
14010-000 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP				Autenticação mecânica	

BRADESCO		237-2		23793.87505 90624.022100 01000.003101 1 85600000140700	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 15/03/2021	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71				Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Beneficiário RUA TAMANDARÉ, 1903, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14085-070				Nosso Número 9/06240221001-8	
Data do Documento 09/03/2021		Número do Documento		Data do Processamento 09/03/2021	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Valor	
Uso do Banco Carteira 9		Espécie R\$		Quantidade	
				(-) Valor do Documento 1.407,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				Total 704,00	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Valor Cobrado	
Cod. Descrição				Ref	
0001 HONORARIOS 02/2021				0001 704,00	
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021				0001 483,00	
0048 EMISSÃO DE NOTA FISCAL 02/2021				0001 10,00	
0120 SPED/DCF				0001 60,00	
0148 DIRF 02/2021				0001 160,00	
0766 BONIFICAÇÃO				0001 10,00	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25	
RUA GENERAL OSÓRIO, 1099				Código de Baixa 9/06240221001-8	
14010-000 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



PMRP/SECRETARIA	Secretaria de Saúde
Nº Lei Repasse:	44.411/2009
Nº Ajuste:	46/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Utilizado:	R\$ 1.407,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ACN nutrição

WWW.ACNNUTRICAO.COM.BR



RECIBO DO PAGADOR



Beneficiário

15.147.965/0001-89, ACN Assessoria e Consultoria em Nutrição LTDA - ME
Rua Cruz e Souza, nº: 371 - CEP: 14030-600 - Jardim Piratininga - Ribeirão Preto / SP



756-0

75691.32140 01337.919102 00136.110012 9 85680000032000



Agência / Código do Beneficiário 3214/337919-1	Número do documento 1361	Nosso número 0001361-1	Data de Vencimento 23/03/2021	(R) Valor do Documento R\$ 320,00
---	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Pagador
97.551.665/0001-25, Associação Assistencial Dona Nair Manoelina De Oliveira
Informações ao Pagador

Autenticação Mecânica



2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/gmPak7hHXiAKZCL3J-QW_NLZDduEwFBnRANu0Dn18=
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Corte na linha abaixo



756-0

75691.32140 01337.919102 00136.110012 9 85680000032000

Local de Pagamento

PAGAR EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

23/03/2021

Beneficiário

15.147.965/0001-89, ACN Assessoria e Consultoria em Nutrição LTDA - ME
Rua Cruz e Souza, nº: 371 - CEP: 14030-600 - Jardim Piratininga - Ribeirão Preto / SP

Agência/Cod. Beneficiário

3214/337919-1

Data do Documento

13/03/2021

Nº do Documento

1361

Espécie Doc.

DM

Aceito

N

Data do Processamento

13/03/2021

Nosso Número

0001361-1

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(R) Valor do Documento

R\$ 320,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

Após vencimento, cobrar multa de 1,00% = R\$ 3,20.

Após vencimento, cobrar juros de 0,0700% ao dia = R\$ 0,22

PMRP/SECRETARIA - *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *11.944/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 320,00*

(-) Desconto / Abatimento

(*) Outras deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outras acréscimos

(*) Valor Corrigido

Pagador

97.551.665/0001-25, Associação Assistencial Dona Nair Manoelina De Oliveira

Sumaré - Ribeirão Preto / SP

Rua Cerqueira César, nº: 1744 - CEP: 14025-120

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª via atualizada:

https://app.boletocloud.com/boleto/2via/gmPak7hHXiAKZCL3J-QW_NLZDduEwFBnRANu0Dn18=
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581 PROJETO FEDERAL Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 Período de Apuração	28/02/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2021
	07 Valor do Principal	247,70
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	247,70
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	PMRP/SECRETARIA: <u>Secretaria de Sme</u> Nº Lei Repasse: <u>44.991/2019</u> Nº Ajuste: <u>46/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Utilizado: <u>R\$ 247,70</u>	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581 PROJETO FEDERAL Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 Período de Apuração	28/02/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2021
	07 Valor do Principal	247,70
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	247,70
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581 PROJETO FEDERAL Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 Período de Apuração	28/02/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/03/2021
	07 Valor do Principal	90,67
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	90,67
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PMRP/SECRETARIA: Secret do Suick

Nº Lei Repasse: 14.441/2019

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Federal

Valor Utilizado: R\$ 90,67

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581 PROJETO FEDERAL Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 Período de Apuração	28/02/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/03/2021
	07 Valor do Principal	90,67
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	90,67
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA-BL			SPI 100711219
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
809186950		29/03/2021	03/2021
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			29/03/2021
			Valor a Pagar (R\$)
			232,11
			RECIBO CLIENTE

PMRP/SECRETARIA: *Se Gut do Sui*
Nº Lei Repasse: *14.411/2019*
Nº Ajuste: *10/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 232,11*

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84860000002-3 32110162202-5 10329100711-3 21905121933-0

Autenticação Mecânica
para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	100711219 Claro S/A	29/03/2021	232,11	29/03/2021

34860000002-3 32110162202-5 10329100711-3 21905121933-0

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

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

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

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

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

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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		25/03/2021	30,00
CARAMURU 644	68.322.411/0001-37	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
REPUBLICA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14030000	0,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
		26/02/2021	
		Agência/Cód. Beneficiário	4411/1643
		Nosso Número	84468600

Dados do Pagador		Número do Documento
Nome do pagador		00000000297419
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL		
Endereço		
RUA GENERAL OSORIO NR, 1099 -		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município		
RIBEIRAO PRETO		
Mensagem Pagador	UF	CEP
	SP	14.010-000

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

Autenticação mecânica	Recibo do pagador
PMRP/SECRETARIA: Scout da Saúde	
Nº Lei Repasse: 44.441/2019	
Nº Ajuste: 16/2019	
Fonte Recurso: Federal	
Valor Utilizado: R\$ 30,00	



756

75691.44111 01000.164382 44686.000017 8 85700000003000

Local de pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento
				25/03/2021
Beneficiário		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		Agência/Cód. Beneficiário
				4411/1643
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
26/02/2021	000000000297419	OU	N	26/02/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CNAB 240	1	R\$	0,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				Valor documento
				30,00
				(-) Desconto / Abatimento
				0,00
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL		
		RUA GENERAL OSORIO NR, 1099 -		
		CENTRO		
		RIBEIRAO PRETO - SP		
Beneficiário Final		14.010-000		



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332311098033471
23/04/2021 11:13:01

Ciente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.876	30.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA			
04/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.000,00 D	0,00 C
05/03/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.530,37 D	
				05/03 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
05/03/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	554.015.000.020.731	1.663,89 D	
				05/03 4015 20731-4 ANA P FERREIRA			
05/03/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	972,29 D	
				05/03 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
05/03/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	2.000,00 D	
				05/03 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
05/03/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.110.507	2.118,44 D	
				05/03 6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.169,81 D	
				104 2946 25044326828 ANTONIO ARIVALDO			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	551,69 D	
				033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	2.302,43 D	
				104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	1.663,54 D	
				104 1171 00434099384 FRANCISCA MARIA D			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	1.385,45 D	
				033 0257 32304118895 MARCELO AUGUSTO D			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	2.118,18 D	
				237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	1.471,84 D	
				104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	1.326,74 D	
				033 0472 30804406847 SHIRLEY DA SILVA			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.509	2.253,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.527,67 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	310,80 D	
				PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO D			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	166,40 D	
				VIACAO SAO BENTO LTDA			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	65,00 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	426,15 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.805	622,70 D	
				LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.806	543,83 D	
				CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA			
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.134,88 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	2.722,06 D	
				VERALEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	1.407,00 D	
				CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME			
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.129,06 C	0,00 C

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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	302,36 D
SILFRIGO COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP				
23/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	302,36 C 0,00 C
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	323,41 D
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC				
24/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	323,41 C 0,00 C
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.001	247,70 D
DARF - 97.551.665/0001-25 -8301				
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.002	90,67 D
DARF - 97.551.665/0001-25 -0561				
30/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.003	232,11 D
CLARO SP DDD 11				
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	30,00 D
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA				
30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	600,48 C 0,00 C
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088