



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0002-06

ENDEREÇO E CEP: SÃO JOSÉ, 2291 **CEP:** 14025-186

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS
CPF: 275.274.918-09

OBJETO: UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - TERMO DE CONVÊNIO 16/2019 **Cláusula Primeira - Do Objeto.** O presente convênio tem por objeto a implementação de Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI - destinada às crianças e adolescentes, entre 10 (dez) e 18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos e que apresentem necessidades de acompanhamento decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (Unidade de Acolhimento), no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial e em estreita relação/cooperação com o Centro de Atenção Psicossocial infantil - CAPS I de referência.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|----------|---------------|
| Termo de Convênio nº16/2019 | 11/09/2021 | 12 meses | R\$360.000,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 01/09/2022 | R\$30.000,00 | 14/09/2022 | 239.940.093 | R\$30.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$30.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$30.000,00 |



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

| | | |
|--|--|--------------|
| | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | R\$2.700,78 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$32.700,78 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Setembro/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$29.770,03 | R\$0,00 | R\$29.770,03 | R\$29.770,03 | R\$0,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Medicamentos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Locação de imóveis | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Locações diversas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Utilidades públicas (7) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Combustível | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Bens e materiais permanentes | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Obras | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$29.770,03 | R\$0,00 | R\$29.770,03 | R\$29.770,03 | R\$0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$32.700,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$32.470,81 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$229,97 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$229,97 |

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ribeirão Preto, 17 de Outubro de 2022.

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente

Rua São José, 2291 – Alto da Boa Vista
Telefones: (16) 3325-7043 / (16) 99125-5826
CNPJ: 97.551.665/0002-06



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Empresa: 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA | | Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 | | | | | | |
| Local: 0003 - PROJETO FEDERAL | | | | | | | | |
| Funcionário: 000037 - SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | | Registro: | | | | | | |
| Função: 0087 - FAXINEIRA | | Admissão: 08/05/2017 | | | | | | |
| C.Custo: | | CTPS: 33279/00227/SP | | | | | | |
| Período Aquisitivo: 08 de Maio de 2021 a 07 de Maio de 2022 | | | | | | | | |
| Período de Gozo: 08 de Setembro de 2022 a 07 de Outubro de 2022 | | | | | | | | |
| Abono Pecuniário: | | | | | | | | |
| Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | | |
| 120 FERIAS NORMAIS | 30,00 | 1.346,49 | | | | | | |
| 121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS | 30,00 | 28,06 | | | | | | |
| 122 FERIAS NORMAIS - 1/3 | | 458,18 | | | | | | |
| 771 I.N.S.S. FERIAS | | | 140,34 | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>PMRP/SECRETARIA: <i>Secret da Smid</i></td></tr><tr><td>Nº Lei Repasse: <i>19.591/2019</i></td></tr><tr><td>Nº Ajuste: <i>16/2019</i></td></tr><tr><td>Fonte Recurso: <i>Federal</i></td></tr><tr><td>Valor Utilizado: <i>R\$ 1.692,39</i></td></tr></table> | | | | PMRP/SECRETARIA: <i>Secret da Smid</i> | Nº Lei Repasse: <i>19.591/2019</i> | Nº Ajuste: <i>16/2019</i> | Fonte Recurso: <i>Federal</i> | Valor Utilizado: <i>R\$ 1.692,39</i> |
| PMRP/SECRETARIA: <i>Secret da Smid</i> | | | | | | | | |
| Nº Lei Repasse: <i>19.591/2019</i> | | | | | | | | |
| Nº Ajuste: <i>16/2019</i> | | | | | | | | |
| Fonte Recurso: <i>Federal</i> | | | | | | | | |
| Valor Utilizado: <i>R\$ 1.692,39</i> | | | | | | | | |
| Salário: 1.346,49 | | 1.832,73 | 140,34 | | | | | |
| Maior Remuneração: 1.346,49 | | | | | | | | |
| Faltas não justificadas: 0 | | Valor Líquido >>> | 1.692,39 | | | | | |
| Tributação e recolhimento entre os meses | | | | | | | | |
| | Base de INSS | Valor de INSS | Base de FGTS | Valor de FGTS | | | | |
| 09/2022 | 1.405,09 | 108,27 (7,71%) | 1.405,09 | 112,41 | | | | |
| 10/2022 | 427,64 | 32,07 (7,50%) | 427,64 | 34,21 | | | | |

RIBEIRAO PRETO, 06 de Setembro de 2022

SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

Eu, SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, recebi da empresa ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA, estabelecida a Rua General Osorio, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP, a importância líquida de R\$ 1.692,39 (Um Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RAPIDO DOESTE LTDA

AV ALVARO DE LIMA, 340
CNPJ: 55.958.318/0001-71
P(A)BX: 001621028700

VILA VIRGINIA - RIBEIRAO PRETO - SP
Insc. Estadual: 582248292117
FAX: 01621028728

RECIBO DE COMERCIALIZACAO DE PASSE/VALE-TRANSPORTE - 100725

DADOS DO COMPRADOR

NOME: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI
ENDEREÇO: R. GEN OSORIO
BAIRRO: CENTRO
QTD. DE USUARIOS VT: 0

I.E.:
CNPJ: 97551665000125
CIDADE: RIBEIRAO PRETO

DADOS DA VENDA

| DESCRICAO | QTD | UNITARIO | TOTAL SERIE | NR.INICIAL | NRFINAL |
|---|-----|----------|-------------|------------|---------|
| S RPDO - VT - RIBEIRAO PRETO / SAO SIMAO-SU | 30 | 11,85 | 355,50 RPSS | 961268 | 961297 |
| DESCONTO | | 0,00 % | 355,50 | | |
| TOTAL | 30 | | 355,50 | | |

Periodo de referencia 13/09/2022 a 12/10/2022
Data: 13/09/2022

COMPRADOR

PMRP/SECRETARIA: *Secret. do Saúde*
Nº Lei Repasse: *14.441/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 355,50*




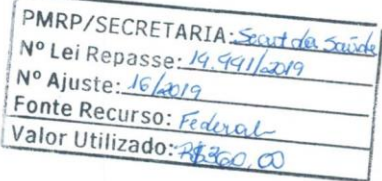


RAPIDO DOESTE LTDA
DEPARTAMENTO DE PASSES E VALES



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

06/09/2022 09:18

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/ |  | Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e |
| Prourbano - Consorcio Ribeirao Preto de Transporte S Rua Américo Brasiliense,433 - CONJ 502 - Centro CEP 14015-050 - Fone: (01)03610-1177 - Ribeirão Preto - SP operadoraa@dmsistemas.com.br Inscrição Municipal 20008522 - CPF/CNPJ 15.474.043/0001-86 | | |  |
| Identificação da Nota Fiscal Eletrônica | | | |
| Natureza da Operação Imune | Data de Competência/Emissão 05/09/2022 | Data de Geração da NFS-e 05/09/2022 16:26:34 | Código de Verificação de Autenticidade 42 64 FB |
| Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS | Número da Nota Fiscal 84422 |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online | | | |
| Dados do Tomador de Serviços | | | |
| CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25 | Inscrição Municipal 20005751 | Razão Social Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira | |
| Endereço Rua General Osório | Número 1099 | Complemento | Bairro Centro |
| CEP 14010-000 | Cidade / UF Ribeirão Preto / SP | Telefone (16)8113-5204 | e-mail donanair@donanair.org.br |
| Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo | | | |
| Descrição dos Serviços | | | |
| CREDITOS VALE TRANSPORTE PEDIDO 1459664 C.A.D. | | | |
|  | | | |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN | | | |
| Atividade do Município 160104 - Outros Serviços de Transporte de Pessoas e Passa... | Alíquota 0,00 | Item da LC116/2003 1601 | Cód. Nacional Atividade Econômica 4921301 |
| Valor Total dos Serviços R\$ 360,00 | Desconto incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 360,00 |
| | | Total do ISSQN R\$ 0,00 | ISSQN Retido Não |
| | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |
| Retenções de Impostos | | | |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 |
| | | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| | | | ISSQN R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da Nota Fiscal | | | R\$ 360,00 |
| Informações Complementares | | | |



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
 Local: PROJETO FEDERAL
 C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal
 Agosto de 2022

| Código | Nome | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 000011 | KELLY PRISCILA VIEIRA | | | |
| | | CBO | | Admissão |
| | | 239405 | | 10/02/2014 |
| Cod | Descrição | | | |
| 001 | SALARIO MENSAL | 30,0000 | 2.815,95 | |
| 040 | AJUDA DE CUSTO | 0,0000 | 200,00 | |
| 364 | ADIC TEMPO SERVICO | 103,0000 | 140,80 | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,9200 | | 263,80 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 59,17 |
| | | | 3.156,75 | 322,97 |
| | | | Valor Liquido: | 2.833,78 |

PMRP/SECRETARIA: *Secret. da Saúde*

Nº Lei Repasse: *14.941/2019*

Nº Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *Municipal*

Valor Utilizado: *R\$ 242,08*

PMRP/SECRETARIA: *CMOCA*

Nº Lei Repasse: *14.644/2021*

Nº Ajuste: *98/2022*

Fonte Recurso: *Municipal*

Valor Utilizado: *R\$ 592,70*

E obrigação do empregado no prazo máximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
| 2.815,95 | 2.956,75 | 2.956,75 | 236,54 | 2.692,95 |



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|--|------------|
| 0624 - ASSOCIAÇÃO 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 Agosto de 2022 | |
| 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 | 1.901,47 | | | |
| 024 | HORA EXTRA 50% | 0,3000 | 4,28 | | | |
| 090 | D.S.R. S/VARIAVEIS | 27,0400 | 0,63 | | | |
| 364 | ADIC TEMPO SERVICO | 75,0000 | 95,07 | | | |
| 527 | NEGOCIAL | 1,0000 | | 19,01 | | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,0900 | | 161,95 | | |
| PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria Saúde</i> N° Lei Repasse: <i>19.941/2019</i> N° Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 1.820,49</i> | | | | | | |
| E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica | | | 2.001,45 | 180,96 | | |
| | | | Valor Liquido: | 1.820,49 | | |
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.901,47 | 2.001,45 | 2.001,45 | 160,12 | 1.839,50 | | |



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 Agosto de 2022 | |
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão | | |
| 000037 | SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | FAXINEIRA | 514320 | 08/05/2017 | | |
| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | SALARIO MENSAL | 30,0000 | 1.346,49 | | | |
| 249 | SALARIO-FAMILIA | 1,0000 | 56,47 | | | |
| 364 | ADIC TEMPO SERVICO | 64,0000 | 67,32 | | | |
| 520 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 80,79 | | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,7100 | | 109,06 | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Secret do Anúnci</i> Nº Lei Repasse: <i>14.541/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 1.080,48</i> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Recibo próprio</i> Nº Lei Repasse: _____ Nº Ajuste: _____ Fonte Recurso: _____ Valor Utilizado: <i>R\$ 200,00</i> </div> | | | | | | |
| E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica | | | 1.470,28 | 189,85 | | |
| | | | Valor Liquido: | 1.280,43 | | |
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.346,49 | 1.413,81 | 1.413,81 | 113,10 | 1.115,16 | | |



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 Agosto de 2022 | |
| 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 | 1.919,28 | | | |
| 090 | D.S.R. S/VARIAVEIS | 27,0400 | 49,76 | | | |
| 230 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 105,0000 | 335,87 | | | |
| 364 | ADIC TEMPO SERVICO | 103,0000 | 95,96 | | | |
| 527 | NEGOCIAL | 1,0000 | | 19,19 | | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,2400 | | 197,89 | | |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 22,42 | | |
| PMRP/SECRETARIA: <i>Scout da Silva</i> N° Lei Repasse: <i>K. 411/2019</i> N° Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 2.161,97</i> | | | | | | |
| E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica | | | 2.400,87 | 239,50 | | |
| | | | Valor Liquido: | 2.161,37 | | |
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.919,28 | 2.400,87 | 2.400,87 | 192,07 | 2.202,98 | | |



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/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo: | | | | | Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2022 | | | | | | |
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão | | | | | | | |
| 000049 | ANDREIA CRISTINA LOPES DA SILVA | MONITOR (A) | 371410 | 03/09/2021 | | | | | | | |
| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | | | | |
| 001 | SALARIO MENSAL | 30,0000 | 1.552,22 | | | | | | | | |
| 520 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 93,13 | | | | | | | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,8300 | | 121,51 | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">PMRP/SECRETARIA: <i>Secret da Saúde</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Nº Lei Repasse: <i>19.441/2019</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Nº Ajuste: <i>16/2019</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fonte Recurso: <i>Federal</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Valor Utilizado: <i>R\$ 1.337,58</i></td> </tr> </table> | | | | | PMRP/SECRETARIA: <i>Secret da Saúde</i> | Nº Lei Repasse: <i>19.441/2019</i> | Nº Ajuste: <i>16/2019</i> | Fonte Recurso: <i>Federal</i> | Valor Utilizado: <i>R\$ 1.337,58</i> | | |
| PMRP/SECRETARIA: <i>Secret da Saúde</i> | | | | | | | | | | | |
| Nº Lei Repasse: <i>19.441/2019</i> | | | | | | | | | | | |
| Nº Ajuste: <i>16/2019</i> | | | | | | | | | | | |
| Fonte Recurso: <i>Federal</i> | | | | | | | | | | | |
| Valor Utilizado: <i>R\$ 1.337,58</i> | | | | | | | | | | | |
| E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica | | | 1.552,22 | 214,64 | | | | | | | |
| | | | Valor Liquido: | 1.337,58 | | | | | | | |
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura | | | | | |
| 1.552,22 | 1.552,22 | 1.552,22 | 124,18 | 1.241,12 | | | | | | | |



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 Agosto de 2022 | |
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão | | |
| 000032 | ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA | MONITOR(A) I | 371410 | 01/09/2016 | | |
| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | SALARIO MENSAL | 28,0000 | 1.448,74 | | | |
| 090 | D.S.R. S/VARIAVEIS | 27,0400 | 40,24 | | | |
| 230 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 105,0000 | 271,64 | | | |
| 364 | ADIC TEMPO SERVIÇO | 72,0000 | 77,61 | | | |
| 705 | ORDEM JUD PENSAO ALIMENTICIA MENSAL | 33,3300 | | 536,89 | | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,0900 | | 149,80 | | |
| E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apreentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica | | | 1.838,23 | 686,69 | | |
| | | | Valor Liquido: | 1.151,54 | | |
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.552,22 | 1.838,23 | 1.838,23 | 147,06 | 1.498,84 | | |

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
 N° Lei Repasse: *R. 441/2019*
 N° Ajuste: *16/2019*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.838,23*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--|--|
| 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osório, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo: | | | | | Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2022 | |
| Código Nome 000003 ERIKA FERNANDA COSTA | | Cargo MONITOR(A) II | | CBO 371410 | Admissão 01/10/2012 | |
| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | SALARIO MENSAL | 13,0000 | 1.112,38 | | | |
| 364 | ADIC TEMPO SERVICO | 119,0000 | 128,35 | | | |
| 527 | NEGOCIAL | 1,0000 | | 11,12 | | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 9,2200 | | 136,92 | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria Simão</i> Nº Lei Repasse: <i>14.541/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 1.092,69</i> </div> | | | | | | |
| E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica | | | 1.240,73 | 148,04 | | |
| | | | Valor Liquido: | | 1.092,69 | |
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Data | | |
| 2.567,04 | 1.240,73 | 1.240,73 | 99,26 | Assinatura | | |
| | | | | | | |



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/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo: | | | | | Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2022 | |
| 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 | 1.552,22 | | | |
| 024 | HORA EXTRA 50% | 1,0000 | 12,94 | | | |
| 090 | D.S.R. S/VARIAVEIS | 27,0400 | 42,16 | | | |
| 230 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 105,0000 | 271,64 | | | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,0300 | | 150,92 | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i> N° Lei Repasse: <i>11.491/2019</i> N° Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>761.728,04</i> </div> | | | | | | |
| E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica | | | 1.878,96 | 150,92 | | |
| | | | Valor Liquido: | 1.728,04 | | |
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.552,22 | 1.878,96 | 1.878,96 | 150,32 | 1.348,86 | | |



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

| | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|-----------------|--|------------|
| 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osório, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo: | | | | | Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2022 | |
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão | | |
| 00050 | GABRIELE TAINARA MARTINS DOS SANTOS | MONITOR (A) | 371410 | 16/09/2021 | | |
| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | SALARIO MENSAL | 19,0000 | 983,07 | | | |
| 050 | SALARIO MATERNIDADE | 11,0000 | 569,15 | | | |
| 316 | SALARIO MATERNIDADE S/ VARIAVEIS | 30,0000 | 0,95 | | | |
| 520 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | | | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,8300 | | 58,98 | | |
| | | | | 121,60 | | |
| | | | 1.553,17 | 180,58 | | |
| | | | Valor Liquido: | 1.372,59 | | |
| E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica | | | | | | |
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.552,22 | 1.553,17 | 1.553,17 | 124,25 | 1.431,57 | | |

PMRP/SECRETARIA: *Secret da Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14.441/2019*
 Nº Ajuste: *16/2019*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.372,59*



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 Agosto de 2022 | |
| Código Nome 00052 GISELE REGINA VIEIRA DA SILVA | | Cargo MONITOR (A) | | CBO 371410 | Admissão 04/05/2022 | |
| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | SALARIO MENSAL | 30,0000 | 1.552,22 | 124,19 | | |
| 024 | HORA EXTRA 50% | 2,0000 | 25,87 | | | |
| 090 | D.S.R. S/VARIAVEIS | 27,0400 | 3,83 | | | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,8500 | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>19441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 1.457,73</i> </div> | | | | | | |
| E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica | | | 1.581,92 | 124,19 | | |
| | | | Valor Liquido: | | 1.457,73 | |
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | | |
| 1.552,22 | 1.581,92 | 1.581,92 | 126,55 | 1.268,14 | | |
| | | | | Data | Assinatura | |



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--|--|--|
| 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osório, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo: | | | | | Recibo de Pagamento Mensal Agosto de 2022 | |
| Código Nome 000020 PAULO ROGERIO PANCHIN | | | Cargo MONITOR(A) I | | CBO Admissão 371410 03/11/2014 | |
| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | SALARIO MENSAL | 30,0000 | 1.919,28 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Sec. out. da Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 2.202,98</i> </div> | | |
| 090 | D.S.R. S/VARIAVEIS | 27,0400 | 49,76 | | | |
| 230 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 105,0000 | 335,87 | | | |
| 364 | ADIC TEMPO SERVICO | 94,0000 | 95,96 | | | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,2400 | | | | |
| E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica | | | 2.400,87 | 197,89 | | |
| | | | Valor Liquido: | | 2.202,98 | |
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | |
| 1.919,28 | 2.400,87 | 2.400,87 | 192,07 | 2.013,39 | Assinatura | |



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 Agosto de 2022 | |
| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão | | |
| 000036 | RITA NOEL PERES | COZINHEIRA | 513205 | 05/12/2016 | | |
| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 001 | SALARIO MENSAL | 30,0000 | 1.794,33 | | | |
| 364 | ADIC TEMPO SERVICO | 69,0000 | 89,72 | | | |
| 520 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 107,66 | | |
| 527 | NEGOCIAL | 1,0000 | | 17,94 | | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,0300 | | 151,38 | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 1.607,07</i> </div> | | | | | | |
| E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica | | | 1.884,05 | 276,98 | | |
| | | | Valor Liquido: | 1.607,07 | | |
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
| 1.794,33 | 1.884,05 | 1.884,05 | 150,72 | 1.543,08 | | |



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 01/09/2022 - 18:31:32

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 31.339,17 | 06-QTDE TRABALHADORES 14 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25 | 11-COMPETÊNCIA 08/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.507,13 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.507,13 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858400000256 071301792207 907668050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2022 - 18:31:32

PMRP/SECRETARIA *Secret da Saúde*
Nº Lei Repasse: *19.491/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 507,13*

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 31.339,17 | 06-QTDE TRABALHADORES 14 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25 | 11-COMPETÊNCIA 08/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.507,13 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.507,13 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858400000256 071301792207 907668050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 97.551.665/0001-25 | Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI | | |
| Período de Apuração Agosto/2022 | Data de Vencimento 20/09/2022 | Número do Documento 07.16.22244.5623281-9 | Pagar este documento até 20/09/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000074813132 | | | Valor Total do Documento 5.002,28 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.501,50 | | | 2.501,50 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 | | | | |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 | 2.500,78 | | | 2.500,78 |
| | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% | | | | |
| | PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 | | | | |
| Totais | | 5.002,28 | | | 5.002,28 |

| | |
|--|--|
| PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria Saúde</i> | PMRP/SECRETARIA: <i>Secunder saúde</i> |
| Nº Lei Repasse: <i>14.911/2019</i> | Nº Lei Repasse: |
| Nº Ajuste: <i>16/2019</i> | Nº Ajuste: |
| Fonte Recurso: <i>Federal</i> | Fonte Recurso: |
| Valor Utilizado: <i>R\$2.501,50</i> | Valor Utilizado: <i>R\$2.500,78</i> |

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

01/09/2022 19:13:14

85800000050 0 02280385222 4 63071622244 2 56232819930 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000050 0 02280385222 4 63071622244 2 56232819930 5




CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.16.22244.5623281-9
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 5.002,28


Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA


| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 Período de Apuração | 31/08/2022 |
| | 03 Número do CPF ou CNPJ | 97.551.665/0001-25 |
| 01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581 PROJETO FEDERAL | 04 Código da Receita | 8301 |
| | 05 Número de Referência | |
| Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 06 Data de Vencimento | 23/09/2022 |
| | 07 Valor do Principal | 301,13 |
| | 08 Valor da Multa | 0,00 |
| | 09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 Valor TOTAL | 301,13 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |


| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 Período de Apuração | 31/08/2022 |
| | 03 Número do CPF ou CNPJ | 97.551.665/0001-25 |
| 01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581 PROJETO FEDERAL | 04 Código da Receita | 8301 |
| | 05 Número de Referência | |
| Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 06 Data de Vencimento | 23/09/2022 |
| | 07 Valor do Principal | 301,13 |
| | 08 Valor da Multa | 0,00 |
| | 09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 Valor TOTAL | 301,13 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |

| |
|--|
| PMRP/SECRETARIA: <i>Start da Truck</i> |
| Nº Lei Repasse: <i>19.941/2019</i> |
| Nº Ajuste: <i>16/2019</i> |
| Fonte Recurso: <i>Fedm.Olv</i> |
| Valor Utilizado: <i>R\$ 301,13</i> |



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 Período de Apuração | 31/08/2022 |
| | 03 Número do CPF ou CNPJ | 97.551.665/0001-25 |
| | 04 Código da Receita | 0561 |
| | 05 Número de Referência | |
| | 06 Data de Vencimento | 20/09/2022 |
| 01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581 | 07 Valor do Principal | 328,07 |
| PROJETO FEDERAL | 08 Valor da Multa | 0,00 |
| <p>Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 Valor TOTAL | 328,07 |
| | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 Período de Apuração | 31/08/2022 |
| | 03 Número do CPF ou CNPJ | 97.551.665/0001-25 |
| | 04 Código da Receita | 0561 |
| | 05 Número de Referência | |
| | 06 Data de Vencimento | 20/09/2022 |
| 01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581 | 07 Valor do Principal | 328,07 |
| PROJETO FEDERAL | 08 Valor da Multa | 0,00 |
| <p>Atenção</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 Valor TOTAL | 328,07 |
| | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |



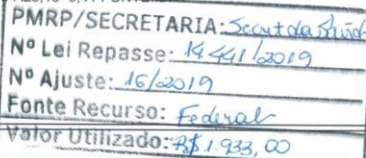
PMRP/SECRETARIA: *Secretaria da Receita*
 Nº Lei Repasse: *19.411/2019*
 Nº Ajuste: *16/2019*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 328,07*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

17/10/2022 14:30

about:blank

| | | | |
|--|--|--|--|
|  Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/ | |  | Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e |
|  Verocheque Refeicoes Ltda Verocard Avenida Presidente Vargas,2001 - CONJ. 174 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16)4009-9500 - Ribeirão Preto - SP daniela@verocard.com.br Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41 | |  | |
| Identificação da Nota Fiscal Eletrônica | | | |
| Natureza da Operação Tributação no município | | Data de Competência/Emissão 30/09/2022 | Data de Geração da NFS-e 30/09/2022 09:51:22 |
| Número do RPS 6211019 | | Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços | Código de Verificação de Autenticidade EF 2C 89 |
| Número da Nota Fiscal 6210746 | | Data de Emissão do RPS 30/09/2022 09:49:47 | |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online | | | |
| Dados do Tomador de Serviços | | | |
| CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25 | | Inscrição Municipal Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA | |
| Endereço RUA GENERAL OSORIO | | Número 1099 | Complemento CENTRO |
| CEP 14010-000 | Cidade / UF Ribeirão Preto / SP | Telefone (16)3632-4000 | Bairro administrativo@donanair.org.br |
| Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo | | | |
| Descrição dos Serviços | | | |
| VEROCARD ALIMENTACAO: 12x160,00 = 1.920,00 TAXA REEMISSAO: 1x8,00 = 8,00 TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00 OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12 VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=1,75 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL 3,15=0,41 FONTE:IBPT | | | |
|  | | | |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN | | | |
| Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci... | | Alíquota 2,50 | Item da LC116/2003 1712 |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.933,00 | | Base de Cálculo R\$ 1.920,00 | Cód. Nacional Atividade Econômica 8299702 |
| Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 1.920,00 | Base de Cálculo R\$ 13,00 | Total do ISSQN R\$ 0,32 |
| Desconto Condicionado R\$ 0,00 | | ISSQN Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |
| Retenções de Impostos | | | |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 |
| CSLL R\$ 0,00 | | Outras Retenções R\$ 0,00 | ISSQN R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da Nota Fiscal | | | R\$ 1.933,00 |
| Informações Complementares | | | |
| . | | | |

about:blank

1/1



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331709273829171
17/10/2022 09:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 639,70 C |
| 02/09/2022 | | 6954 | 99015 870 | Transferência recebida | 556.954.000.030.411 | 30.000,00 C | |
| | | | 02/09 6954 | 30411-5 ASSOCIACAO D N | | | |
| 02/09/2022 | | 3235 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.206.000.021.241 | 1.692,39 D | |
| | | | 02/09 4206 | 21241-5 SANDRA C R DA | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.201 | 355,50 D | |
| | | | 237 3376 | 055958318000171 RAPIDO D'OEST | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 90.202 | 360,00 D | 28.231,81 C |
| | | | | PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES | | | |
| 06/09/2022 | | 3235 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.969.000.005.613 | 2.241,08 D | |
| | | | 06/09 1969 | 5613-8 KELLY PRISCILA | | | |
| 06/09/2022 | | 3235 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.015.000.020.731 | 1.820,49 D | |
| | | | 06/09 4015 | 20731-4 ANA P FERREIRA | | | |
| 06/09/2022 | | 3235 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.206.000.021.241 | 1.080,48 D | |
| | | | 06/09 4206 | 21241-5 SANDRA C R DA | | | |
| 06/09/2022 | | 3235 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.954.000.110.507 | 2.161,37 D | |
| | | | 06/09 6954 | 110507-8 EDNA PERPETUA | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.601 | 1.337,58 D | |
| | | | 033 3998 | 21588584860 ANDREIA CRISTINA | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.602 | 1.151,54 D | |
| | | | 104 2946 | 25044326828 ANTONIO ARIVALDO | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.603 | 536,89 D | |
| | | | 033 0767 | 15620040852 JULIANA JANDUSSI | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.604 | 1.092,69 D | |
| | | | 104 1288 | 31185172807 ERIKA FERNANDA CO | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.605 | 1.728,04 D | |
| | | | 104 1171 | 00434099384 FRANCISCA MARIA D | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.606 | 1.372,59 D | |
| | | | 260 0001 | 24046050896 GABRIELE TAINARA | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.607 | 1.457,73 D | |
| | | | 389 0336 | 27448286889 GISELE REGINA VIE | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.608 | 2.202,98 D | |
| | | | 237 2829 | 09903357800 PAULO ROGERIO PAN | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.609 | 1.607,07 D | |
| | | | 104 2383 | 27542680811 RITA NOEL PERES | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 90.610 | 2.507,13 D | 5.934,15 C |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 14/09/2022 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 239.940.093 | 30.000,00 C | 35.934,15 C |
| | | | 104 0340 | 12885763000146 FUNDO MUNIC SA | | | |
| 15/09/2022 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 240.286.328 | 2.500,78 C | |
| | | | 104 2881 | 97551665000125 ASSOC ASS DONA | | | |
| 15/09/2022 | | 3235 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.954.000.030.411 | 30.000,00 D | |
| | | | 15/09 6954 | 30411-5 ASSOCIACAO D N | | | |
| 15/09/2022 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 91.501 | 5.002,28 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 15/09/2022 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 91.502 | 301,13 D | |
| | | | | DARF - 97.551.665/0001-25 -8301 | | | |
| 15/09/2022 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 91.503 | 328,07 D | 2.803,45 C |
| | | | | DARF - 97.551.665/0001-25 -0561 | | | |
| 23/09/2022 | | 0000 | 13049 345 | BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 2.803,45 D | 0,00 C |
| 29/09/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 92.901 | 1.933,00 D | |

Rua São José, 2291 – Alto da Boa Vista
Telefones: (16) 3325-7043 / (16) 99125-5826
CNPJ: 97.551.665/0002-06



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

| VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | | | | |
|---------------------------|------|------------------------------|-------|------------|--------|--|
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 1.933,00 C | 0,00 C | |
| 30/09/2022 | 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