



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Entidade: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Telefone: (16) 3632-2400 / 3625-2113

Subvenção: 78/2018

Relatório de Subvenção nº 1878

Mês de referência: Outubro

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo anterior, referente ao relatório de subvenção nº _____	R\$ 0,00
Aplicação financeira (se houver)	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês	R\$5.837,00
Total	R\$ 5.837,00

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
RECURSOS HUMANOS PF	100%	R\$5.837,00
ENCARGOS SOCIAIS		
RECURSOS HUMANOS PJ		
GENEROS ALIMENTÍCIOS		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
LOCAÇÕES DIVERSAS		
UTILIDADES PÚBLICAS		
COMBUSTÍVEL		
MATERIAL PERMANENTE		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/11/2018	Holerite	Ricardo V. De S. Leite Vidal	Salário	R\$2.228,53
08/11/2018	Holerite	Talita Millan	Salário	R\$1.710,00
08/11/2018	Holerite	Erika F. Costa	Parte salário	R\$1.894,80
			TOTAL	R\$ 5.833,33

Saldo para o próximo mês: 3,67

Justificativa do saldo: Será utilizado no próximo mês.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Ribeirão Preto, 10 de Dezembro de 2018.

Presidente da Entidade



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osório, 1099, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: CMDCA UAI C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Outubro de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000004	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	EDUCADOR FISICO	231205	01/10/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.370,59			
276	ADIC. TEMPO SERVICO	73,0000	118,53			
527	NEGOCIAL	1,0000		23,71		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		224,02		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		12,86		
			2.489,12	260,59		
			Valor Líquido:	2.228,53		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.370,59	2.489,12	2.489,12	199,13	2.075,51	02/10/2018	Ricardo Vieira

0624 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osório, 1099, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: CMDCA UAI C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Outubro de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000040	TALITA ALVES PEREIRA MILLAN	ASSISTENTE SOCIAL	251605	01/10/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.900,00			
527	NEGOCIAL	1,0000		19,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		171,00		
			1.900,00	190,00		
			Valor Líquido:	1.710,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.349,82	03/11/2018	Talita Millan



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: CMDCA UAI C.Custo:				Recibo de Pagamento Mensal Outubro de 2018		
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000003	ERIKÁ FERNANDA COSTA	MONITOR(A) II	371410	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.091,69			
276	ADIC TEMPO SERVICO	73,0000	104,58			
527	NEGOCIAL	1,0000		20,92		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0400		197,66		
			2.196,27	218,58		
			Valor Líquido:	1.977,69		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.091,69	2.196,27	2.196,27	175,70	1.998,61	08/11/18	[Assinatura]

PMP/SECRETARIA: CMDCA
 Nº Lei Repasse: 19119/2017
 Nº Ajuste: 1878/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: R\$ 1.294,80



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G338 101138587465012
10/12/2018 11:44:22

Ciente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32969-X ASSOCIACAO UAI
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.837,00 C
08/11/2018		3235	99015	470 Transferência enviada 08/11 2891 10521-X RICARDO VIEIRA	552.891.000.010.521	2.228,53 D	
08/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO	110.801	1.894,80 D	
08/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE	110.802	1.710,00 D	
08/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/11/2018	863.121.200.086.588	3,67 D	0,00 C
09/11/2018		0028	99015	870 Transferência recebida 09/11 0028 173123-8 PREF MUN RIBEI	550.028.000.173.123	5.833,00 C	
09/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 08/11/2018	833.130.900.062.186	6,48 D	
09/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 08/11/2018	833.130.900.062.187	10,15 D	5.816,37 C
30/11/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 08/11/2018	103.340.800.100.351	3,67 C	
30/11/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 09/11/2018	103.340.800.100.351	16,63 C	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.836,67 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/12/2018 R\$ 27,11. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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