



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	11/02/2020	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	PERIODO 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			R\$ 30.051,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

(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, 29 de Março 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 Infanto-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: Fevereiro

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
05/02/2021	Holerite	Parte pagamento Pedagoga	FEDERAL	R\$1.339,91
05/02/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.524,41
05/02/2021	Holerite	Parte pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$876,23
05/02/2021	Holerite	Parte pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$248,60
05/02/2021	Holerite	Pagamento monitora Noite	FEDERAL	R\$2.337,96
05/02/2021	Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$1.545,22
05/02/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$2.129,83
05/02/2021	Holerite	Pagamento monitora noite	FEDERAL	R\$1.603,85
05/02/2021	Holerite	Pagamento monitor dia	FEDERAL	R\$676,31
05/02/2021	Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$2.179,03
05/02/2021	Holerite	Pagamento Cozinha	FEDERAL	R\$1.344,57
05/02/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.216,65
05/02/2021	FGTS	FGTS	FEDERAL	R\$2.402,63
08/02/2021	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$53,58
08/02/2021	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$62,50
08/02/2021	Boleto/NF	EPS – Controle de pragas	FEDERAL	R\$250,00
08/02/2021	Boleto/NF	Produto de Limpeza	FEDERAL	R\$500,87
08/02/2021	Boleto/NF	Gasolina	FEDERAL	R\$241,79
08/02/2021	Boleto/NF	Vale Transporte cozinha/faxine	FEDERAL	R\$285,60
08/02/2021	Boleto/NF	Gás P-45	FEDERAL	R\$333,28
08/02/2021	boleto/NF	Vale Transporte monitora dia	FEDERAL	R\$145,60
12/02/2021	boleto/NF	Aluguel	FEDERAL	R\$2.711,06
12/02/2021	boleto/NF	Contabilidade	FEDERAL	R\$1.086,00
12/02/2021	Boleto/NF	EPS – Controle de pragas	FEDERAL	R\$208,00
12/02/2021	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$291,88
19/02/2021	Boleto/NF	DARF	FEDERAL	R\$1.021,13
19/02/2021	Boleto/NF	GPS	FEDERAL	R\$2.279,03
19/02/2021	Boleto/NF	CPFL	FEDERAL	R\$537,23



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

19/02/2021	Boleto/NF	ACN - Nutricionista	FEDERAL	R\$320,00
19/02/2021	boleto/NF	Medicar	FEDERAL	R\$30,00
24/02/2021	Boleto/NF	DARF	FEDERAL	R\$269,20
			TOTAL	R\$ 30.051,95

Ribeirão Preto, 29 de Março 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/Cel: 97.551.665/0001-25					Janeiro 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	2.481,21			
364	ADIC TEMPO SERVICO	84,0000	124,06			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8300		230,02		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		35,34		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret da Saúde</i>		PMRP/SECRETARIA: <i>Patrocínio</i>				
Nº Lei Repasse: <i>49.994/2019</i>		Nº Lei Repasse:				
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>		Nº Ajuste:				
Fonte Recurso: <i>Federal</i>		Fonte Recurso:				
Valor Utilizado: <i>R\$ 1.339,94</i>		Valor Utilizado: <i>R\$ 1.000,00</i>				
			2.605,27	265,36		
			Valor Líquido:	2.339,91		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.481,21	2.605,27	2.605,27	208,42	2.375,25		



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					Janeiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
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	1.675,44			
527	NEGOCIAL	1,0000		16,75		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0100		134,28		
PMRP/SECRETARIA: <i>Saúde da Saúde</i> Nº Lei Rep: <i>14.941/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 1.524,41</i>						
			1.675,44	151,03		
			Valor Líquido:	1.524,41		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.675,44	1.675,44	1.675,44	134,04	1.541,16		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osório, 1099, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Janeiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL - PATROCINADOR						
C.Custo:						
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	1.186,42			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000				
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6100				
				71,19		
				90,27		
				1.237,69		
				161,46		
				Valor Líquido:	1.076,23	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.186,42	1.186,42	1.186,42	94,91	906,56		

PMRP/SECRETARIA: Secretaria da Saúde
Nº Lei Repasse: 49.941/2019
Nº Ajuste: 46/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 808,23

PMRP/SECRETARIA: Patrocinador
Nº Lei Repasse: /
Nº Ajuste: /
Fonte Recurso: /
Valor Utilizado: R\$ 200,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0024 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Janeiro 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	2,0000	160,09			
364	ADIC TEMPO SERVICO	100,0000	120,07			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,5700		31,56		
PMRP/SECRETARIA: <u>Secret da Saúde</u>		PMRP/SECRETARIA:				
Nº Lei Repasse: <u>41.941/2019</u>		Nº Lei Repasse:				
Nº Ajuste: <u>46/2019</u>		Nº Ajuste:				
Fonte Recurso: <u>Federal</u>		Fonte Recurso:				
Valor Utilizado: <u>R\$ 248,06</u>		Valor Utilizado:				
			280,16	31,56		
			Valor Liquido:	248,60		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.401,35	280,16	280,16	22,41	248,60		



ASSOCIAÇÃO 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 Janeiro de 2021	
Código	Nome	Cargo	
000014	EDNA PERPETUA TEIXEIRA	MONITOR(A) I	
CBO	Admissão		
371410	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.691,13
024	HORA EXTRA 50%	24,0000	338,23
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	193,01
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	295,95
364	ADIC TEMPO SERVICO	84,0000	84,56
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8300	
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000	
			229,73
			35,19
			2.602,88
			264,92
			Valor Liquido: 2.337,96
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês
1.691,13	2.602,88	2.602,88	208,23
			Base de IRRF
			2.373,15
		Data	Assinatura

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Finanças*
 Nº Lei Repasse: *41.411/2019*
 Nº Ajuste: *16/2019*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 2.337,96*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ASSOCIAÇÃO 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					Janeiro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
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	30,0000	1.367,71			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	72,85			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	239,35			
705	ORDEM JUD PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	33,3300		515,02		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0200		134,69		
			1.679,91	649,71		
			Valor Liquido:	1.030,20		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.367,71	1.679,91	1.679,91	134,39	1.355,63		

PMRP/SECRETARIA: *Secret da Saúde*

Nº Lei Repasse: *14.941/2019*

Nº Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$1.545,22*



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 Janeiro de 2021	
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	2.261,89			
364	ADIC TEMPO SERVICO	100,0000	113,09			
527	NEGOCIAL	1,0000		22,62		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,5200		202,39		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		20,14		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. do Sueli</i> No Lei Repasse: <i>44.441/2019</i> Ajuste: <i>46/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 2.129,83</i>						
			2.374,98	245,15		
			Valor Liquido:	2.129,83		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.261,89	2.374,98	2.374,98	190,00	2.172,59		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Associação 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				Janeiro 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	1.367,71		
024	HORA EXTRA 50%	4,2000	49,39		
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	87,88		
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	239,35		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		140,48	
			1.744,33	140,48	
			Valor Liquido:	1.603,85	
PMRP/SECRETARIA: <u>Secret. de Saúde</u> Nº Lei Repasse: <u>14.441/2019</u> Mês Ajuste: <u>16/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Utilizado: <u>R\$ 1.603,85</u>					
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data
1.367,71	1.744,33	1.744,33	139,55	1.224,67	Assinatura



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Associação 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					Janeiro 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	15,0000	683,86			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27			
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9700		58,82		
			735,13	58,82		
			Valor Liquido:	676,31		
PMRP/SECRETARIA: Secret do Saúde						
Nº Lei Repasse: 44.491/2019						
Nº Ajuste: 16/2019						
Fonte Recurso: Federal						
Valor Utilizado: R\$ 676,31						
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.367,71	683,86	683,86	54,71	245,86		



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 Janeiro de 2021	
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	1.691,13		
024	HORA EXTRA 50%	12,0000	169,11		
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	23,0700	141,54		
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	295,95		
364	ADIC TEMPO SERVICO	75,0000	84,56		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,5300		203,26	
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret do Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>44.496/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$2.179,03</i>			2.382,29	203,26	
			Valor Liquido:	2.179,03	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.691,13	2.382,29	2.382,29	190,58	1.989,44	
Data				Assinatura	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ASSOCIAÇÃO 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					Janeiro 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	1.581,03			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000				
527	NEGOCIAL	1,0000		94,86		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9600		15,81		
				125,79		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i> Nº Ajuste: <i>46/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$1.344,57</i>						
			1.581,03	236,46		
			Valor Líquido:	1.344,57		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.581,03	1.581,03	1.581,03	126,48	1.265,65		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira					Recibo de Pagamento	
Rua General Osório, 1099, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Janeiro 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	1.367,71			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27			
510	VALE TRANSPORTE	6,0000				
527	NEGOCIAL	1,0000		82,06		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7900		13,68		
				106,59		
			1.418,98	202,33		
			Valor Liquido:	1.216,65		
					Data	Assinatura
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF		
1.367,71	1.367,71	1.367,71	109,42	881,94		

PMRP/SECRETARIA: Secut dosuid
Nº Lei Repasse: 4141/2019
Nº Anote: 46/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 1.216,65



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2021 - 12:03:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016)32366581	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.032,91	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.402,63		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.402,63		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

ANTECIPAR O PAGAMENTO DA GUIA PARA 05/02/2021

858800000245 026301792104 207649050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2021 - 12:03:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016)32366581	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.032,91	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.402,63		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.402,63		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

ANTECIPAR O PAGAMENTO DA GUIA PARA 05/02/2021

858800000245 026301792104 207649050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PMRP/SECRETARIA: Sociedade Nair
Nº Lei Repasse: 14.941/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 2.402,63



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

bradesco 237-2 23792.04213 61008.000020 44000.155000 4 85230000005358

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

Beneficiário: **SUPERMERCADO SAVEGNAGO** 071322150/0001-60 02042-PL.OPER.PJ.R.PRETO

Data do Documento: 07/01/2021 Número do Documento: 0005929701 Espécie Documento/Aceite: DM SEM Data do Processamento: 08/01/2021

Uso do Banco: 00002 Cip: 000 Carteira: 016 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: X Valor: 53,58

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
JUROS POR DIA DE ATRASO: 0,07
ATE O VENCIM

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE N° 14441/2019
Valor Utilizado: R\$ 53,58

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRANCO 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
EXTRA HIPER AV. PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SAO TIAGO AV. PORTUGAL 314

Recebimento através do cheque n° 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

PIX
no Bradesco é tudo em um
PAGAR, RECEBER E TRANSFERIR
Saiba mais em banco.bradesco/pix

Vencimento: 06/02/2021
Agência / Código Beneficiário: 02042-7/0001550-4
Nosso Número: 016/10/08000244-8
1 (=) Valor do Documento: 53,58
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

bradesco 237-2 23792.04213 61008.000020 44000.155000 4 85230000005358

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

Beneficiário: **SUPERMERCADO SAVEGNAGO** 071322150/0001-60 02042-PL.OPER.PJ.R.PRETO

Data do Documento: 07/01/2021 Número do Documento: 0005929701 Espécie Documento/Aceite: DM SEM Data do Processamento: 08/01/2021

Uso do Banco: 00002 Cip: 000 Carteira: 016 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: X Valor: 53,58

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
JUROS POR DIA DE ATRASO: 0,07
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

0009581

bradesco 237-2 23792.04213 61008.000020 43000.155002 7 85230000006250

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: 07/01/2021 Número do Documento: 0005929601 Espécie Documento: DM Aceite: SEM Data do Processamento: 08/01/2021

Uso do Banco: 00002 Cip: 000 Carteira: 016 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: X Valor: 62,50

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,08
ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA Scout de Saude
Nº 1 de Repasse: 14/211/2019
Data de: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 62,50

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASAS BAHIA - L.J. 123 R. SAO SEBASTIAO, 611
CASAS BAHIA LOJA 149 RUA DUQUE DE CAXIAS 761
CARREFOUR BATRO CRB R. RUI BARBOSA 825
FLAY COMPUTADORES R. RUI BARBOSA 1417
EXTRA HIPER AV PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SAO TIAGO AV. PORTUGAL 314

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

06/02/2021

Agência / Código Beneficiário: 02042-7/0001550-4

Nosso Número: 016/10/08000243-P

1 (=) Valor do Documento: 62,50

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

06/02/2021

Agência / Código Beneficiário: 02042-7/0001550-4

Nosso Número: 016/10/08000243-P

1 (=) Valor do Documento: 62,50

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

BRADESCO		237-2		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 15/02/2021	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARÉ, 1903, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14085-070				Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Data do Documento 05/02/2021		Número do Documento DM		Data do Processamento 05/02/2021	
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				Nosso Número 9/06240121001-4	
				(-) Valor do Documento 1.086,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
Cod. Descrição				Ref	Valor
0001 HONORARIOS 01/2021				0001	704,00
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021				0001	322,00
0120 SPED/DCTF				0001	60,00
				Desconto	Total
				0,00	704,00
				0,00	322,00
				0,00	60,00
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa 9/06240121001-4 Autenticação mecânica	

BRADESCO		237-2		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 15/02/2021	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARÉ, 1903, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14085-070				Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Data do Documento 05/02/2021		Número do Documento DM		Data do Processamento 05/02/2021	
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				Nosso Número 9/06240121001-4	
				(-) Valor do Documento 1.086,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
Cod. Descrição				Ref	Valor
0001 HONORARIOS 01/2021				0001	704,00
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021				0001	322,00
0120 SPED/DCTF				0001	60,00
				Desconto	Total
				0,00	704,00
				0,00	322,00
				0,00	60,00
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa 9/06240121001-4 Autenticação mecânica	

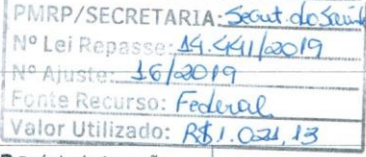
BRADESCO		237-2		23793.87505 90624.012101 01000.003101 1 85320000108600	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 15/02/2021	
Beneficiário CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARÉ, 1903, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14085-070				Agência/Código Beneficiário 3875/0000031-0	
Data do Documento 05/02/2021		Número do Documento DM		Data do Processamento 05/02/2021	
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				Nosso Número 9/06240121001-4	
				(-) Valor do Documento 1.086,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
Cod. Descrição				Ref	Valor
0001 HONORARIOS 01/2021				0001	704,00
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021				0001	322,00
0120 SPED/DCTF				0001	60,00
				Desconto	Total
				0,00	704,00
				0,00	322,00
				0,00	60,00
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa 9/06240121001-4 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



PMRP/SECRETARIA: *Sant do Sul*
Nº Lei Repasse: *14.911/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 1.086 m*



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	31/01/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2021
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	1.021,13
PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	1.021,13
	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.	
	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	31/01/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2021
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	1.021,13
PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	1.021,13
	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.	
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - Código de Pagamento	2305
	Guia da Previdência Social - GPS	4 - Competência	01/2021
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581		6 - Valor do INSS	2.279,03
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	2.279,03

Vencido.: 19/02/2021



PMRP/SECRETARIA: *Secretaria da Saúde*
Nº Lei Repasse: *49.441/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 2.279,03*



	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - Código de Pagamento	2305
	Guia da Previdência Social - GPS	4 - Competência	01/2021
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581		6 - Valor do INSS	2.279,03
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	2.279,03

Vencido.: 19/02/2021





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-339
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R. GAL OSORIO, 1099
CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 167615933 série C
Data de Emissão: 15/01/2021
Data de Apresentação: 20/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310073590602
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/02/2021

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
04 RIBPU077-00000276 306857383 711619306

Reservado ao Fisco

145B.57CD AB63.F020.B113.B30D.2377.69CA

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R. S. JOSE, 2291
AT BOA VISTA
14025-185 - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 97.551.885/0001-25
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantropica - Bifásico 220 / 127

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711619306	15938930	JAN/2021	23/02/2021	537,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa (R\$) Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICM9 R\$	Aliq. ICM9%	ICM9	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,04%	Bandas Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Us. Sistema (KWh)-TUSD	JAN/21	674,000	KWh	0,34882790	235,11	235,11	18,00	42,32	235,11	2,07	9,50	Vermelha P2 14 Dias
0801	Consumo - TE	JAN/21	674,000	KWh	0,36198549	245,98	245,98	18,00	44,28	245,98	2,16	9,84	Dias Amarela 15 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				6,07	6,07	18,00	1,08	6,07	0,05	0,25	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				28,34	28,34	18,00	4,74	28,34	0,23	1,08	
0804	Juros de Mora	NOV/20				0,89							
0505	Multa por Atraso Paga	NOV/20				9,94							
0806	Atualização Monetária	NOV/20				3,11							
	Total Distribuidora					927,83							
0807	Contrib. Custeio IP-CP Municipal	JAN/21				9,70							

PMRP/SECRETARIA: Secret de Suic
Nº Lei Repasse: 19.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 537,23

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 JAN	674 28	Consumo TUSD	Nº Energia
2020 DEZ	661 31	Consumo kWh	15/01/2021
NOV	665 31	0,26880000	17/12/2020
OUT	660 30	TE 0,28132000	Leitura
SET	673 33		33380
AUG	611 30		Leitura
JUL	601 28		32706
JUN	470 28		Fator
MAY	624 32		Multipl.
ABR	619 36		Consumo
MAR	618 32		[KWh]
FEB	630 28		Taxa de
JAN	665 31		Perda [%]

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00001941 de 21.12.2005, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 167615933 série C

CódDebAut-Banco
310073590602

Total a Pagar (R\$)
537,23

Data de Vencimento
23/02/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
RAI ELETRONICOS E ACESSÓRIOS AV JERONIMO GONCALVES 651 - CENTRO
MARCELO ALESSANDRO DA COSTA ELETRODOMEST R DUQUE DE CAXIAS, 179 - CENTRO
CASAS BAHIA-LOJA 1490 RUA DUQUE DE CAXIAS 761 - CENTRO

836400000052 372300403048 834558501039 100735906024

Autenticação Mecânica





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ACN nutrição

WWW.ACNNUTRICAÇÃO.COM.BR

@ACNNUTRICAÇÃO

/ACNNUTRICAÇÃO

RECIBO DO PAGADOR

ACN
nutrição

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

SICOOB

756-0

75691.32140 01337.919102 00129.280012 7 85400000032000



Agência / Código do Beneficiário 3214/337919-1	Número do documento 1292	Nosso número 0001292-8	Data de Vencimento 23/02/2021	(*) 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/1Pb6eN4SzCf5Dk7djZXVymc9bYy5ckzcv8ADTiQI=>
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Corte na linha oblíqua

SICOOB

756-0

75691.32140 01337.919102 00129.280012 7 85400000032000

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO	Vencimento 23/02/2021				
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/Cód. Beneficiário 3214/337919-1				
Data do Documento 13/02/2021	Nº do Documento 1292	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 18/02/2021	Nosso Número 0001292-8
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) 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: *Secret. de Saúde*
Nº Lei Repasse: *14.441/2009*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 320,00*

(-) Outras deduções

(+) Multa/Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Sancionador Avaliador

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª via atualizada:

<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/1Pb6eN4SzCf5Dk7djZXVymc9bYy5ckzcv8ADTiQI=>
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		25/02/2021	30,00
CARAMURU 644	68.322.411/0001-37	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
REPÚBLICA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14030000	0,00	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	
		27/01/2021	
		Agência/Cód. Beneficiário	4411/1643
		Nosso Número	84476344

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		00000000279789	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL			
Endereço			
RUA GENERAL OSORIO NR. 1099 -			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município			
RIBEIRÃO PRETO		UF	CEP
Mensagem Pagador		SP	14.010-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica	Recibo do pagador
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret. do 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\$ 30,00</i>	



756

75691.44111 01000.164382 44763.440011 1 85420000003000

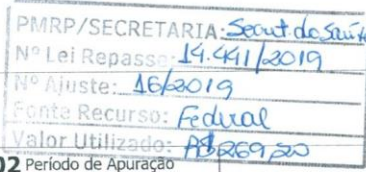
Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					25/02/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					4411/1643
Data do documento	N. documento	Especie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/01/2021	000000000279789	OU	N	27/01/2021	84476344
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
CNAB 240	1	R\$	0,00		30,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL					
RUA GENERAL OSORIO NR. 1099 -					
CENTRO					
RIBEIRÃO PRETO - SP					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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	31/01/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/02/2021
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	269,20
PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
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.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	269,20
	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	31/01/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/02/2021
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	269,20
PROJETO FEDERAL	08 Valor da Multa	0,00
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.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	269,20
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332311098033471
23/04/2021 11:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.876	30.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA			
04/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.000,00 D	0,00 C
05/02/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.339,91 D	
				05/02 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
05/02/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	554.015.000.020.731	1.524,41 D	
				05/02 4015 20731-4 ANA P FERREIRA			
05/02/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	876,23 D	
				05/02 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
05/02/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	248,60 D	
				05/02 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
05/02/2021		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.110.507	2.337,96 D	
				05/02 6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.030,20 D	
				104 2946 25044326828 ANTONIO ARIVALDO			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	515,02 D	
				033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	2.129,83 D	
				104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	1.603,85 D	
				104 1171 00434099384 FRANCISCA MARIA D			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	676,31 D	
				033 0257 32304118895 MARCELO AUGUSTO D			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	2.179,03 D	
				237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	1.344,57 D	
				104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	1.216,65 D	
				033 0472 30804406847 SHIRLEY DA SILVA			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.509	2.402,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.425,20 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	53,58 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	62,50 D	
				SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	250,00 D	
				VALORES TECNOLOGIA A S LTDA			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	500,87 D	
				LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.805	241,79 D	
				CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.806	285,60 D	
				PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO D			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.807	333,28 D	
				SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.727,62 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	145,60 D	
				VIACAO SAO BENTO LTDA			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	145,60 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

11/02/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	76.876	30.000,00 C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA		
11/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.000,00 D 0,00 C
12/02/2021	3235	99015 470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	30.000,00 D
		12/02 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS		
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.202	2.722,06 D
		VERALEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.203	1.086,00 D
		CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME		
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.204	208,00 D
		VALORES TECNOLOGIA A S LTDA		
12/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.016,06 C 0,00 C
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	291,88 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	291,88 C 0,00 C
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.901	1.021,13 D
		DARF - 97.551.665/0001-25 -0561		
19/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.902	2.279,03 D
		GPS- Ident.: 97551665000125 - 01/2021		
19/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.903	537,23 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.904	320,00 D
		ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC		
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.905	30,00 D
		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		
19/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.187,39 C 0,00 C
24/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.401	269,20 D
		DARF - 97.551.665/0001-25 -8301		
24/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	269,20 C 0,00 C
28/02/2021	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

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