



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 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: 2021

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	76.876	19/10/2021	R\$30.000,00
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\$30.000,00 (trinta mil 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 RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 29.985,70
			R\$ 0,00
			R\$0,00

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

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

Ribeirão Preto, 27 de Outubro 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: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0002/06

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: Outubro

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
05/10/2021	Vale transporte	Vale transporte	FEDERAL	R\$189,44
05/10/2021	Vale transporte	Vale transporte	FEDERAL	R\$504,00
06/10/2021	Holerite	Parte pagamento Pedagoga	FEDERAL	R\$1.437,47
06/10/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$868,38
06/10/2021	Holerite	Parte pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$922,62
06/10/2021	Holerite	Parte pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$2.000,00
06/10/2021	Holerite	Pagamento monitora Noite	FEDERAL	R\$2.159,79
06/10/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.293,07
06/10/2021	Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$1.669,87
06/10/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.234,43
06/10/2021	Holerite	Pagamento monitora noite	FEDERAL	R\$1.591,76
06/10/2021	Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$2.043,99
06/10/2021	Holerite	Pagamento Cozinheira	FEDERAL	R\$1.405,66
06/10/2021	Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$618,75
15/10/2021	boleto/NF	Aluguel	FEDERAL	R\$2.758,23
19/10/2021	Férias	Férias Pedagoga	FEDERAL	R\$2.180,34
19/10/2021	FGTS	FGTS	FEDERAL	R\$2.275,63
20/10/2021	GPS	GPS	FEDERAL	R\$2.077,55
20/10/2021	Boleto/NF	DARF	FEDERAL	R\$124,34
20/10/2021	Boleto/NF	DARF	FEDERAL	R\$254,75
20/10/2021	Boleto/NF	Sindicato	FEDERAL	R\$60,71
20/10/2021	boleto	Contabilidade	FEDERAL	R\$1.284,72
20/10/2021	CPFL	CPFL	FEDERAL	R\$527,64



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

20/10/2021	Boleto/NF	NUTRICIONISTA	FEDERAL	R\$320,00
20/10/2021	Boleto/NF	NET	FEDERAL	R\$152,56
20/10/2021	Boleto/NF	MEDICAR	FEDERAL	R\$30,00
			TOTAL	R\$ 29.985,70

Ribeirão Preto, 27 de Outubro 2021.

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Recibo do Pagador											
CARUANA		130-9		13090.00113 21001.295506 00403.093073 6 87760000050400							
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050				Agência / Código do Beneficiário 0001-9/000012955		Espécie R\$		Quantidade		Carteira / Nosso número 121/0004030930-7	
Número do documento 1296973				CPF/CNPJ 15474043000186		Vencimento 17/10/2021		Valor documento R\$ 504,00			
(-) Desconto / Abatimentos				(-) Outras deduções		(+) Meca / Multa		(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA CNPJ: 97.551.665/0001-25 RUA LUIZ GAMA 191 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14080-220											
Instruções Referente a compras na WEB											
PRTRP/SECRETARIA: <i>Secretaria</i> Nº Lei Repasse: <i>14.944/2019</i> Data: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 504,00</i>											
Autenticação médica											
Corteira linha pontilhada											
CARUANA		130-9		13090.00113 21001.295506 00403.093073 6 87760000050400							
Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 17/10/2021							
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050				Agência / Código do Beneficiário 0001-9/000012955							
Data do documento 05/10/2021		Nº documento 1296973		Espécie doc. DM		Acerto N		Data processamento 09/10/2021		Carteira / Nosso número 121/0004030930-7	
Uso do banco 121		Carteira R\$		Quantidade		(x) Valor		(y) Valor documento R\$ 504,00			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)											
*** IMPORTANTE - NÃO PAGAR VIA PIX ***											
Taxa de Conveniência: R\$ 0,00											
Custo do Boleto: R\$ 0,00											
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA CNPJ: 97.551.665/0001-25 RUA LUIZ GAMA 191 CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14080-220											
Cód. banco											
Autenticação médica - Ficha de Compensação											
Corteira linha pontilhada											



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Recibo de Vale Transporte Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Empresa : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Local : PROJETO FEDERAL		Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25				
Funcionário : ANDREIA CRISTINA LOPES DA SILVA Função : MONITOR (A) C.Custo :		Registro: Admissão: 03/09/2021 CTPS: 65018/00270/SP				
Transporte	Valor da Tarifa	Qtd./Dia	Dias	Passes	Valor Passe	Total
7 SAO SIMAO	5,90	2	16	32	5,90	188,80
PMRP/SECRETARIA: _____ Nº Lei Repasse: _____ Nº Ajuste: _____ Fonte Recurso: _____ Valor Utilizado: _____						
Valor Total :						188,80
Recebi de ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA a quantidade de Vales Transporte acima discriminada, para minha utilização no decorrer do período de 01/10/2021 até 31/10/2021 RIBEIRAO PRETO, 04 de outubro de 2021						
						ANDREIA CRISTINA LOPES DA SILVA

Recibo de Vale Transporte Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Empresa : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Local : PROJETO FEDERAL		Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25				
Funcionário : GABRIELE TAINARA MARTINS DOS SANTOS Função : MONITOR (A) C.Custo :		Registro: Admissão: 16/09/2021 CTPS: 059640/00454/SP				
Transporte	Valor da Tarifa	Qtd./Dia	Dias	Passes	Valor Passe	Total
1 INTEGRADO	4,20	2	15	30	4,20	126,00
Valor Total :						126,00
Recebi de ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA a quantidade de Vales Transporte acima discriminada, para minha utilização no decorrer do período de 01/10/2021 até 31/10/2021 RIBEIRAO PRETO, 04 de outubro de 2021						
						GABRIELE TAINARA MARTINS DOS SANTOS



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					Setembro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.595,35			
364	ADIC TEMPO SERVICO	92,0000	129,77			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9700		244,40		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		43,25		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i> Nº Lei Repasse: <i>14.941/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 1.937,97</i>						
					2.725,12	287,65
Valor Liquido:					2.437,47	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.595,35	2.725,12	2.725,12	218,01	2.480,72		



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					Setembro 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	15,0000	876,26			
364	ADIC TEMPO SERVICO	64,0000	87,63			
527	NEGOCIAL	1,0000		8,76		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2300		86,75		
			963,89	95,51		
			Valor Liquido:	868,38		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.752,51	963,89	963,89	77,11	877,14		

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria da Saúde*

Nº Lei Repasse: *14.441/2019*

Nº Ajuste: *AG/2019*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$ 868,38*

contabilidade
NASSI



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					Setembro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
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	1.241,00			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		74,46		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6700		95,19		
PMRP/SECRETARIA: <i>Sant da Saúde</i>		PMRP/SECRETARIA: <i>Participação</i>				
Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i>		Nº Lei Repasse:				
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>		Nº Ajuste:				
Fonte Recurso: <i>Federal</i>		Fonte Recurso: <i>Recurso próprio</i>				
Valor Utilizado: <i>R\$ 922,62</i>		Valor Utilizado: <i>R\$ 200,00</i>				
			1.292,27	169,65		
			Valor Liquido:	1.122,62		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.241,00	1.241,00	1.241,00	99,28	956,22		



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					Setembro 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	30,0000	2.511,81			
364	ADIC TEMPO SERVICO	108,0000	125,59			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8700		233,88		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		37,46		
PMRP/SECRETARIA: <i>Sant da Silva</i> Nº Lei Repasse: <i>14.411/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 2.000,00</i>						
PMRP/SECRETARIA: <i>Parkinson</i> Nº Lei Repasse: <i>1</i> Nº Ajuste: <i>1</i> Fonte Recurso: <i>Recurso próprio</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 366,06</i>						
			2.637,40	271,34		
			Valor Líquido:	2.366,06		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.511,81	2.637,40	2.637,40	210,99	2.403,52		



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					Setembro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000014	EDNA PERPETUA TEIXEIRA	MONITOR(A) I	371410	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.768,92			
024	HORA EXTRA 50%	10,0000	147,41			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	91,39			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	309,56			
364	ADIC TEMPO SERVICO	92,0000	88,45			
527	NEGOCIAL	1,0000		17,69		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,5700		206,08		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		22,17		
			2.405,73	245,94		
			Valor Liquido:	2.159,79		

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.768,92	2.405,73	2.405,73	192,46	2.199,65		



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					Setembro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
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	28,0000	1.335,25			
210	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	12,0000	141,60			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		80,11		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7600		103,67		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>						
Nº Lei Repasse: <i>14.941/2019</i>						
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>						
Fonte Recurso: <i>Federal</i>						
Valor Utilizado: <i>R\$ 1.293,07</i>						
			1.476,85	183,78		
			Valor Liquido:	1.293,07		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.430,62	1.335,25	1.335,25	106,82	1.041,99		



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 Setembro de 2021	
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	1.430,62			
024	HORA EXTRA 50%	1,0000	11,92			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	52,46			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	250,36			
364	ADIC TEMPO SERVICO	61,0000	71,53			
705	ORDEM JUD PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	33,3300		532,73		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0900		147,02		
PMRP/SECRETARIA: Secret do município Nº Lei Repasse: 41.411/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 1.669,87			1.816,89	679,75		
			Valor Líquido:	1.137,14		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.430,62	1.816,89	1.816,89	145,35	1.480,28		



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					Setembro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000003	ERIKA FERNANDA COSTA	MONITOR(A) II	371410	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	16,0000	1.261,83			
364	ADIC TEMPO SERVICO	108,0000	118,30			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,1700		145,70		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>						
Nº Lei Repasse: <i>14.411/2019</i>						
Nº Ajuste: <i>46/2019</i>						
Fonte Recurso: <i>Federal</i>						
Valor Utilizado: <i>1.234,43</i>						
			1.380,13	145,70		
			Valor Liquido:	1.234,43		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.365,94	1.380,13	1.380,13	110,41	1.234,43		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Setembro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000042	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	MONITOR (A)	371410	09/04/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.430,62			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	50,07			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	250,36			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		139,29		
			1.731,05	139,29		
			Valor Liquido:	1.591,76		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.430,62	1.731,05	1.731,05	138,48	1.212,58		

PMRP/SECRETARIA: *Sant. do S. de*

Nº Lei Repasse: *14.541/2019*

Nº Ajuste: *16/2019*

Fonte Recurso: *Federal*

Valor Utilizado: *R\$ 1.591,76*



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					Setembro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000020	PAULO ROGERIO PANCHIN	MONITOR(A) I	371410	03/11/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.768,92			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	61,91			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	309,56			
364	ADIC TEMPO SERVICO	83,0000	88,45			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2900		184,85		
PMRP/SECRETARIA: <i>Sant da Silva</i>						
Nº Lei Repasse: <i>14.941/2019</i>						
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>						
Fonte Recurso: <i>Federal</i>						
Valor Utilizado: <i>R\$ 2.043,99</i>						
			2.228,84	184,85		
			Valor Liquido:	2.043,99		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.768,92	2.228,84	2.228,84	178,31	1.854,40		



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					Setembro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000036	RITA NOEL PERES	COZINHEIRA	513205	05/12/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.653,76			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,23		
527	NEGOCIAL	1,0000		16,54		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		132,33		
PMRP/SECRETARIA: Secret. do Sinal						
Nº Lei Repasse: 14.441/2019						
Nº Ajuste: 16/2019						
Fonte Recurso: Federal						
Valor Utilizado: R\$ 1.405,66						
			1.653,76	248,10		
			Valor Líquido:	1.405,66		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.653,76	1.653,76	1.653,76	132,30	1.331,84		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Setembro de 2021	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000050	GABRIELE TAINARA MARTINS DOS SANTOS	MONITOR (A)	371410	16/09/2021		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	15,0000	715,31			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		42,92		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5000		53,64		
PMRP/SECRETARIA: <u>Secret. do Sínio</u>						
Nº Lei Repasse: <u>14.441/2019</u>						
Nº Ajuste: <u>16/2019</u>						
Fonte Recurso: <u>Federal</u>						
Valor Utilizado: <u>R\$618,75</u>						
			715,31	96,56		
			Valor Liquido:	618,75		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.430,62	715,31	715,31	57,22	661,67		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Linha Digitável: 34191.09008 01958.862128 99981.300009 1 87740000275823
Valor: R\$ 2758,23

Recibo do Pagador

PLANIL		PLANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
06163115000183		RUA DO PROFESSOR, 323	
Ribeirão Preto - SP			
Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 01958.862128 99981.300009 1 87740000275823	
Beneficiário	PLANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Agência/Código do Beneficiário	2129 / 99813-0
Esécie	RS	Quantidade	1
Nosso número	109/00019588-6		
Valor documento	2758,23		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado			
Pagador			
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25			

Demonstrativo impresso em 15/10/2021 14:54:58

Contrato: 807-0-5 - Parcela: 7 - Reajuste: 02/2022 - IGPM

Aluguel (10/06/2016 a 09/07/2016)

IRRF

IPTU // Parcela 10/12

Seguro Imobiliário (MENSAL) // Parcela 5/12

Totais

Imóvel: - End.: Rua São José, 2291

debito	credito
2.598,65	-
-	52,10
172,71	-
38,97	-
2.810,33	52,10
2.758,23	

PMRP/SECRETARIA: Secret. do Smith
Nº Lei Repasse: 41.491/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 2.758,23

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 01958.862128 99981.300009 1 87740000275823	
Local de pagamento	Pagável em qualquer Banco até o vencimento		
Beneficiário	PLANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ 06163115000183		
Agência/Código Beneficiário	2129 / 99813-0		
Data do documento	Nº documento	Esécie doc.	Acóite
15/10/2021	8070005007	DP	N
Uso do banco	Carteira	Esécie	Quantidade
109	RS	1	
Valor Documento		Nosso número	
109/00019588-6		2758,23	
(=) Valor cobrado			
(+) Desconto / Abatimentos			
(+) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros acréscimos			
(=) Valor cobrado			

(Texto de responsabilidade do Beneficiário)
- Cobrar multa de 10% após o vencimento. - Cobrar juros de 0,033333% ao dia após vencido. - Este recibo não quita débitos anteriores. - Depósito em conta corrente ou valores a receber não garantem a quitação deste título.
- Com 3 dias úteis do vencimento, pagamento somente poderá ser efetuado por meio do dpto jurídico, tel. (16) 3234-8011, email: contato@juridicoimoveis.com.br, incidindo os a. rescisões legais
- NAO RECEBEMOS NO ESCRITÓRIO.

Pagador

Pagador/Avalista

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M - CNPJ 97.551.665/0001-25

Rua General Osório, 1099 - Centro

Ribeirão Preto/SP - 14.010-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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 : 000011 - KELLY PRISCILA VIEIRA		Registro:
Função : 0328 - PEDAGOGO		Admissão: 10/02/2014
C.Custo :		CTPS: 93040/227/SP
Período Aquisitivo : 10 de Fevereiro de 2020 a 09 de Fevereiro de 2021		
Período de Gozo : 13 de Outubro de 2021 a 01 de Novembro de 2021		
Abono Pecuniário :		
Descrição	Referência	Vencimentos
120 FERIAS NORMAIS	20,00	1.730,23
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	20,00	72,09
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		600,78
771 I.N.S.S. FERIAS		
781 I.R.R.F. FERIAS		
		200,35
		22,41
PMRP/SECRETARIA: <u>Secretaria</u> Nº Lei Repasse: <u>14.941/2019</u> Nº Ajuste: <u>16/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Utilizado: <u>R\$ 2.180,34</u>		
Salário : 2.595,35		2.403,10
Maior Remuneração : 2.595,35		222,76
Faltas não justificadas : 0		
Valor Líquido >>>		2.180,34
Tributação e recolhimento entre os meses		
	Base de INSS	Valor de INSS
10/2021	2.282,95	191,34 (8,38%)
11/2021	120,15	9,01 (7,50%)
	Base de FGTS	Valor de FGTS
	2.282,95	182,64
	120,15	9,61

RIBEIRAO PRETO, 11 de Outubro de 2021

KELLY PRISCILA VIEIRA

Eu, KELLY PRISCILA VIEIRA, 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\$ 2.180,34 (Dois Mil Cento e Oitenta Reais e Trinta e Quatro 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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2021 - 12:20:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				(0016) 32366581	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	28.445,42	14	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	97.551.665/0001-25	09/2021	07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.275,63		0,00	2.275,63		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021****

858200000228 756301792119 007657050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO

GERADA EM 04/10/2021 - 12:20:12

PMRP/SECRETARIA: Santa Helena
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 18/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 2.275,63

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				(0016) 32366581	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	28.445,42	14	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	97.551.665/0001-25	09/2021	07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.275,63		0,00	2.275,63		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021****

858200000228 756301792119 007657050897 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Guia da Previdência Social - GPS		3 - Código de Pagamento	2305
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		4 - Competência	09/2021
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
		6 - Valor do INSS	2.077,55
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		PROJETO FEDERAL	7 -
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.		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	2.077,55

Venc.: 20/10/2021



PMRP/SECRETARIA	<i>Secretaria de 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\$ 2.077,55</i>



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Guia da Previdência Social - GPS		3 - Código de Pagamento	2305
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		4 - Competência	09/2021
		5 - Identificador	97.551.665/0001-25
		6 - Valor do INSS	2.077,55
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		7 -	
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.		8 -	
		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	2.077,55

Venc.: 20/10/2021





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	30/09/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2021
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	124,34
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	124,34
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) PMRP/SECRETARIA: Secret do Sufi Nº Lei Repasse: 41.411/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 124,34	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/09/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2021
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	124,34
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	124,34
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/09/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/10/2021
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	254,75
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	254,75
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	PMRP/SECRETARIA: Secret. da Saúde	
	Nº Lei Repasse: 44.491/2019	
	Nº Ajuste: 16/2019	
	Fonte Recurso: Federal	
	Valor Utilizado: R\$ 254,75	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/09/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/10/2021
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	254,75
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	254,75
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

SEMPRETURH		SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 sempreturhguias@gmail.com www.sempreturh.com.br		CNPJ: 60.244.464/0001-75		Sindicato Vencimento: 10/10/2021 Empresa : 2931	
Empresa	ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			(2931)	Recibo do Pagador		
Evento	NEGOCIAL PROFISSIONAL			(8)	Vencimento 10/10/2021		
Mes / Ano Ref	9/2021				Código do Beneficiário 8036/30423-9		
					Nosso Número 109/00002222-9		
					Valor do Documento 60,71		
Mensagens							
NEGOCIAL PROFISSIONAL NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am							
PMRP/SECRETARIA: <u>Secretaria de Saúde</u> Nº Lei Repasse: <u>14.411/2019</u> Nº Ajuste: <u>16/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Utilizado: <u>R\$60,71</u>							
34196876900000060711090000222298036304239000							
Recibo do Pagador				CLEBER			
				Autenticação Mecânica			

corte aqui ^^^^

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	3419.09008 00222.298036 63042.390003 6 87690000006071			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU						
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO						
Vencimento 10/10/2021						
Data da Emissão 05/10/2021		Nº do Documento 2931-08		Espécie Doc. 01		Código do Beneficiário 8036/30423-9
Data de Processamento 05/10/2021		Aceite N		Nosso Número 109/00002222-9		
Valor Documento 60,71		Valor Moeda R\$		Quantidade de Moeda		
Instruções - (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)						
NEGOCIAL PROFISSIONAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am						
(+) Descontos/Abatimento						
(+) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(+) Valor Cobrado						
Pagador :		ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		CAMPOS ELISEOS		97.551.665/0001-25
Contador		R TAMANDARE 1903				
Sacador/Avalista:		14085-070 - RIBEIRAO PRETO - SP				
Código de Baixa						
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

20/10/2021 11:45



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

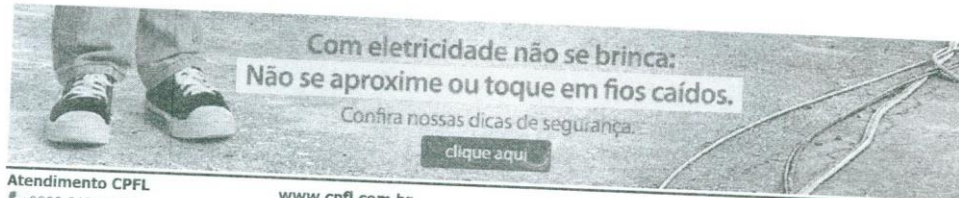
Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 20/10/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS	
Seu Código	xxxxxx8930
Nome do Cliente	ASSOCIACAO
Endereço	R S JOSE
Mês Referência	2021/08
Período de Consumo	16/07/2021 até 16/08/2021
Data de Faturamento	16/08/2021
Data de Vencimento	23/09/2021
Número da Conta de Energia	0202108201113471
Valor Total a Pagar (R\$)	R\$527,64

PMRP/SECRETARIA: segreda
Nº Lei Repasse: 19491/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$527,64

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSEP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

☎ 167

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx0602

Número da Conta de Energia
0202108201113471

Data de Vencimento
23/09/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$527,64

autenticação mecânica
836000000056 276400403289 633672318035 100735906024



Pague aqui - PIX





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ACN
nutrição
WWW.ACNNUTRICAQ.COM.BR

@ACNNUTRICAQ

f /ACNNUTRICAQ

RÉCIBO 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 00183.020015 6 87820000032000

Agência / Código do Beneficiário: 3214/337919-1
Número do documento: 1830
Nosso número: 0001830-2
Data de Vencimento: 23/10/2021
(R) Valor do Documento: R\$ 320,00

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

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *14.441/2019*
Nº Ajuste: *46/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 320,00*

2ª via atualizada:
https://app.boletocloud.com/boleto/2via/hbHN50hIKu76kp9p6ytQTLNBsRunwb_cT5o2FREwT0=
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

SICOOB 756-0 75691.32140 01337.919102 00183.020015 6 87820000032000

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Sicoob

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

Agência/Cod. Beneficiário: 3214/337919-1

Código do Documento: 13/10/2021
Nº do Documento: 1830
Especie Doc: DM
Acerto: N
Data de Processamento: 18/10/2021
Hussio Número: 0001830-2
Valor: R\$ 320,00

Usa do Banco: 1
Espécie: R\$

Instituições de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida 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

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

Secretaria Avalista

Autenticação Meridiana - Ficha de Compensação

2ª via atualizada:
https://app.boletocloud.com/boleto/2via/hbHN50hIKu76kp9p6ytQTLNBsRunwb_cT5o2FREwT0=
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Boleto.Cloud
<http://boleto.cloud>



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR M. DE O. R. GEN. OSCARIO, 01099 CENTRO 14010-000 RIBEIRÃO PRETO SP

005/011916246 20/10/2021 152,56

CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25 Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL EMP PME 1L

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

001/006

descrição	total
NET VIRTUA +	90,69
NET Fone	59,94
Itens Eventuais	1,93

Valor total **152,56**

NET VIRTUA +
Mensalidade NET VIRTUA +
01/09/21 A 30/09/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 60 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 90,69
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 90,69
Total NET VIRTUA + 90,69

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h43m54s	0,08
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h44m00s	0,08
LIGAÇÕES DDD	0h27m09s	0,08
ASSINATURA		59,94
Total NET Fone		59,94

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	
JUROS POTO EM ATRASO	1,81
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	1,81
Total Itens Eventuais	1,93

PMPR/SECRETARIA Secult de São Paulo
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 152,56

Claro-clube QUEM MAIS?

VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES. QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?

No Claro-clube, programa de fidelidade do Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Os pontos podem ser usados para serviços, experiências, participação de promoções, descontos e vantagens, participando de muito mais. Tudo online e conectado.

Cadastre-se agora no Claro-clube: claro.com.br/claro-clube. Já o cadastro está sendo processado.

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005212927796382
005212923084460
005212923084445
0052129230811535
005212922991563

Autenticação Mecânica

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serviço SDCP.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Declaração Aditiva e do Fato ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).
Ouvidoria 8880701800

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANUSUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR M. DE O.

Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119162466

Mês Referência Setembro/2021

Vencimento 20/10/2021

Valor 152,56

84630000001-1 52560296202-5 11020005000-0 00211110066-1

Pague com **Pix**



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	25/10/2021	30,00
CARAMURU 644	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
REPUBLICA	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	0,00	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Data de Emissão	
	28/09/2021	
	Agência/Cod. Beneficiário	
	4411/1643	
	Nosso Número	
	84342905	

Dados do Pagador	
Nome do pagador	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	
Endereço	
RUA GENERAL OSORIO NR, 1099 -	
Número do Documento	
000000000472666	
Barro / Distrito	
CENTRO	
Município	
RIBEIRÃO PRETO	
UF	
SP	
CEP	
14.010-000	
Mensagem Pagador	

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>Scout da Silva</i>	
Nº Lei Repasse: <i>14.411/2019</i>	
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>	
Fonte Recurso: <i>Federal</i>	
Valor Utilizado: <i>R\$ 30,00</i>	



756

75691.44111 01000.164382 43429.050016 1 87840000003000

Local de pagamento		756		75691.44111 01000.164382 43429.050016 1 87840000003000	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					
Beneficiário					
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
Vencimento					
25/10/2021					
Agência/Cod. Beneficiário					
4411/1643					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/09/2021	000000000472666	OU	N	29/09/2021	84342905
Uso do Banco	Carteira	Espécie	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					
(=) Valor cobrado					
Pagador					
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL					
RUA GENERAL OSORIO NR, 1099 -					
CENTRO					
RIBEIRÃO PRETO - SP					
Beneficiário Final					
14.010-000					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331712000976991
17/12/2021 12:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		3235	99015 870	Transferência recebida	553.235.000.032.970	10.000,00 C	
				05/10 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
05/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	189,44 D	
				237 3376 055958318000171 RAPIDO D'OEST			
05/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.502	504,00 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES			
05/10/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	9.306,56 D	0,00 C
06/10/2021		3235	99015 870	Transferência recebida	553.235.000.032.970	5.000,00 C	
				06/10 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
06/10/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	170.469.271	2.939,11 C	
				104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA			
06/10/2021		3235	99015 470	Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.437,47 D	
				06/10 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
06/10/2021		3235	99015 470	Transferência enviada	554.015.000.020.731	868,38 D	
				06/10 4015 20731-4 ANA P FERREIRA			
06/10/2021		3235	99015 470	Transferência enviada	554.206.000.021.241	922,62 D	
				06/10 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/10/2021		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.028.997	2.000,00 D	
				06/10 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/10/2021		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.110.507	2.159,79 D	
				06/10 6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.293,07 D	
				033 3998 21588584860 ANDREIA CRISTINA			
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.137,14 D	
				104 2946 25044326828 ANTONIO ARIVALDO			
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	532,73 D	
				033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI			
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.234,43 D	
				104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	1.591,76 D	
				104 1171 00434099384 FRANCISCA MARIA D			
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	2.043,99 D	
				237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.405,66 D	
				104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES			
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	618,75 D	
				260 0001 24046050896 GABRIELE TAINARA			
06/10/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	9.306,68 C	0,00 C
15/10/2021		3235	99015 870	Transferência recebida	553.235.000.032.970	3.000,00 C	
				15/10 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
15/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.501	2.758,23 D	
				PLANIL EMPREENDIMENTOS IMOBILI			
15/10/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	241,77 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	76.876	30.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA			
19/10/2021		3235	99015 470	Transferência enviada	553.235.000.032.970	20.939,11 D	
				19/10 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
19/10/2021		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.023.924	2.180,34 D	
				19/10 6954 23924-0 ASSOCIACAO D N			
19/10/2021		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.023.924	2.275,63 D	

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

19/10 6954 23924-0 ASSOCIACAO D N					
19/10/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	4.604,92 D	0,00 C
20/10/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.001	2.077,55 D	
GPS- Ident: 97551665000125 - 09/2021					
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.002	124,34 D	
DARF - 97.551.665/0001-25 -0561					
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.003	254,75 D	
DARF - 97.551.665/0001-25 -8301					
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.004	60,71 D	
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB					
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.005	1.284,72 D	
CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME					
20/10/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.006	527,64 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.009	320,00 D	
ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC					
20/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.010	152,56 D	
NET SERVICOS					
20/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.802,27 C	0,00 C
25/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	30,00 D	
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
25/10/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	30,00 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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