



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: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0001/25

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		10/05/2018	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\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente



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\$ 30.000,00
Federal	R\$	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 30.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			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 Junho de 2018.

Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

ANEXO 7 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: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665.0001/25

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: Maio/2018

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
10/05/2018	Holerite	Pagamento Cozinha	FEDERAL	R\$1.301,65
10/05/2018	Holerite	Pagamento Educadora	FEDERAL	R\$1.906,00
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.418,16
10/05/2018	Holerite	Pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$975,26
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$1.342,27
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$690,81
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$1.311,73
10/05/2018	Holerite	Pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$3.651,67
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.233,04
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitora	FEDERAL	R\$868,06
10/05/2018	Holerite	Pagamento Monitor	FEDERAL	R\$1.734,44
10/05/2018	Holerite	Pagamento Gasolina	FEDERAL	R\$697,97
10/05/2018	Boleto	Produtos de Limpeza	FEDERAL	R\$57,00
11/05/2018	Boleto/NF	Vale Transporte Funcionários	FEDERAL	R\$608,30
14/05/2018	Fgts	Fgts	FEDERAL	R\$1.753,41
17/05/2018	Gps	Gps	FEDERAL	R\$5.635,85
17/05/2018	Darf	Irrf	FEDERAL	R\$268,10
17/05/2018	Darf	Pis	FEDERAL	R\$207,75
17/05/2018	Boleto	Claro cel	FEDERAL	R\$61,25
17/05/2018	Boleto	Claro Cel	FEDERAL	R\$175,90
17/05/2018	Boleto/NF	Produtos de Limpeza	FEDERAL	R\$64,50
17/05/2018	CPFL	CPFL	FEDERAL	R\$264,04
17/05/2018	Daerp	Daerp	FEDERAL	R\$580,71
18/05/2018	Boleto	Aluguel	FEDERAL	R\$2.046,05
22/05/2018	Boleto/NF	Gasolina	FEDERAL	R\$638,81
28/05/2018	Boleto	Net	FEDERAL	R\$40,75
28/05/2018	Boleto/NF	Medicar	FEDERAL	R\$30,60
29/05/2018	Boleto/NF	Net	FEDERAL	R\$258,94
29/05/2018	Boleto/NF	Verocard	FEDERAL	R\$176,99
				R\$30.000,00

Ribeirão Preto, 27 de Junho de 2018.

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos
Rua General Osório, 1099 – Centro
Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113
CNPJ: 97.55.665/0001-25

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MARCELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000023	MARIA ROSA MARCOLINO	COZINHEIRA	513205	04/05/2015		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.513,54			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		90,81		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		121,08		
			1.513,54	211,89		
			Valor Líquido:	1.301,65		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.513,54	1.513,54	1.513,54	121,08	1.392,46		Maria Rosa Marcolino

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.094,51			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		188,51		
			2.094,51	188,51		
			Valor Líquido:	1.906,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.094,51	2.094,51	2.094,51	167,56	1.906,00		Kelly Priscila Vieira

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2018	
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	1.264,80			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	55,34			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	221,34			
631	ACORDO JUDICIAL - PENSAO ALIMENTICIA	33,3900		472,67		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		123,32		
			1.541,48	595,99		
			Valor Liquido:	945,49		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.541,48	1.541,48	123,32	1.228,57		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2018	
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	1.097,15			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	31,71			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		65,83		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		87,77		
			1.128,86	153,60		
			Valor Liquido:	975,26		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.097,15	1.097,15	1.097,15	87,77	819,79		

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000014	EDNA PERPETUA TEIXEIRA	MONITOR(A) I	371410	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	8,0000	417,03			
090	D.S.R. S/VARIÁVEIS	24,0600	68,42			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	273,68			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		68,32		
			759,13	68,32		
			Valor Líquido:	690,81		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.563,88	759,13	759,13	60,73	690,81		

PMRP/SECRETARIA-*Secretaria de Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14119/2014*
 Nº Anexo: *32/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 690,81*

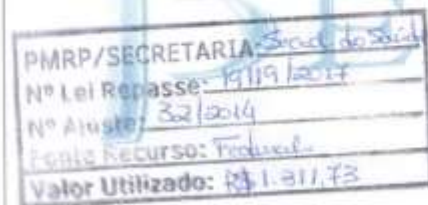
0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000038	TALITA CAROLINE DA SILVA	MONITOR (A)	371410	20/06/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
090	D.S.R. S/VARIÁVEIS	24,0600	55,34			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	221,34			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		75,89		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		123,32		
			1.541,48	199,21		
			Valor Líquido:	1.342,27		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.264,80	1.541,48	1.541,48	123,32	1.418,16	7/6/18	<i>Talita Caroline</i>

PMRP/SECRETARIA-*Secretaria de Saúde*
 Nº Lei Repasse: *14119/2014*
 Nº Anexo: *32/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.342,27*

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2018	
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	4.163,74			
276	ADIC TEMPO SERVIÇO	67,0000	206,19			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		480,91		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		239,35		
			4.371,93	720,26		
			Valor Líquido:	3.651,67		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.163,74	4.371,93	4.371,93	349,75	3.891,02		<i>[Assinatura]</i>



0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000028	DAIANA ANDRE DE SOUZA RICIERI	MONITOR(A) I	371410	01/02/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
050	SALARIO MATERNIDADE	30,0000	1.425,79			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		114,06		
			1.425,79	114,06		
			Valor Líquido:	1.311,73		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.425,79	1.425,79	1.425,79	114,06	553,37		<i>[Assinatura]</i>



0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Orig/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2018	
Código Nome 000034 GUILHERME HENRIQUE BOMFEM		Cargo MONITOR (A)		CBO Admissão 371410 01/11/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.264,80			
025	HORA EXTRA 100%	2,2000	32,79			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	8,20			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	31,71			
770	IN.S.S. FOLHA	8,0000		104,46		
			1.337,50	104,46		
			Valor Liquido:	1.233,04		
Salário Base		Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.264,80		1.305,79	1.305,79	104,46	822,15	
Data			Assinatura			

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Orig/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2018	
Código Nome 000036 RITA NOEL PERES SANT ANA		Cargo MONITOR (A)		CBO Admissão 371410 05/12/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	23,0000	969,68			
025	HORA EXTRA 100%	0,4500	10,54			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	2,64			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	31,71			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		58,18		
527	NEGOCIAL	1,5000		9,20		
770	IN.S.S. FOLHA	8,0000		78,81		
			1.014,57	146,51		
			Valor Liquido:	868,06		
Salário Base		Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	
1.264,80		982,86	982,86	78,63	714,64	
Data			Assinatura			

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.025-120 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2018															
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	1.563,88																	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	68,42																	
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	273,68																	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		171,54																
			1.905,98	171,54																
			Valor Liquido:	1.734,44																
<table border="1"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>Base de INSS</td> <td>Base de FGTS</td> <td>FGTS do mês</td> <td>Base de IRRF</td> <td>Data</td> <td>Assinatura</td> </tr> <tr> <td>1.563,88</td> <td>1.905,98</td> <td>1.905,98</td> <td>152,48</td> <td>1.544,85</td> <td>05/05/18</td> <td>Paulo R. Panchin</td> </tr> </table>							Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	1.563,88	1.905,98	1.905,98	152,48	1.544,85	05/05/18	Paulo R. Panchin
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura														
1.563,88	1.905,98	1.905,98	152,48	1.544,85	05/05/18	Paulo R. Panchin														



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 03.512.783/0001-80		11/05/2018	57,00
RUA LAFAIETE - 1912		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA SEIXAS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP 14015-080		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		20/04/2018	
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,14		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4411/71773
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,02		Nosso Número	9636-8

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL		15926	
Endereço			
RUA SAO JOSE, 2291			
Bairro / Distrito			
ALTO BOA VISTA			
Município		UF	CEP
Ribeirão Preto		SP	14025-120
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.44111 01007.177304 00963.680012 2 75210000005700

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					11/05/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 03.512.783/0001-80					4411/71773
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/04/2018	15926	DMI	N	20/04/2018	9636-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$			57,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,14					(-) Outras deduções
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,02					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos
COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25					
RUA SAO JOSE, 2291					
ALTO BOA VISTA					
Ribeirão Preto - SP 14025-120					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		Vencimento
PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86			3376-6/0300003-6		23/05/2018
Pagador			Número do Documento	Nosso Número	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			844647	09/00000405573-2	
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	
R\$			608,30		
Demonstrativo:			(=) Outros Acréscimos	(+) Valor Cobrado	
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.					

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei: Redasse - 19119/2017
Nº Ajuste: 24/2014
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: Autorização Médica R\$608,30



Bradesco 237-2 23793.37609 90000.040551 73030.000308 1 75330000060830					
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento
					23/05/2018
Beneficiário: PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES CNPJ: 15.474.043/0001-86					Agência/Código Beneficiário
					3376-6/0300003-6
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/05/2018	844647	RC	N	11/05/2018	09/00000405573-2
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
0496	099	08	R\$		608,30
Instruções (texto da responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Sr. Caixa: Favor não receber após o vencimento.					(+) Mora 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 14086-220					Ficha de Compensação
Sacador Avalista					Autorização Médica





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/05/2018 - 13:46:43

01-BASE SOCIAL/NOME				02-OO/TELEFONE	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				(0016) 32366581	
03-TPAS	04-SIMPLES	05-REMESSAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	20.775,04	11	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	10-EMISSÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	97.551.665/0001-25	04/2018	15/05/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.662,00	91,41	1.753,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/05/2018

858700000170 534101791808 515616053894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/05/2018 - 13:46:43

PMRP/SECRETARIA *Saúde do Estado*
Nº Lei Repasse: *4119/2017*
Nº Ajuste: *32/2014*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 1.753,41*

01-BASE SOCIAL/NOME				02-OO/TELEFONE	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				(0016) 32366581	
03-TPAS	04-SIMPLES	05-REMESSAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	20.775,04	11	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	10-EMISSÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	97.551.665/0001-25	04/2018	15/05/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.662,00	91,41	1.753,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/05/2018

858700000170 534101791808 515616053894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	05/2018
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14025-120	6 - Valor do INSS	4.700,97
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	934,88
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	5.635,85

PROJETO FEDERAL - VENCIMENTO 18/05/2018

PMRP/SECRETARIA: *Sociedade*
 Nº Lei Repasse: *14119/2017*
 Nº Ajuste: *30/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$5.635,85*

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	05/2018
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 RUA CERQUEIRA CESAR, 1744, JARDIM SUMARE RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14025-120	6 - Valor do INSS	4.700,97
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	934,88
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	5.635,85

PROJETO FEDERAL - VENCIMENTO 18/05/2018

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/05/2018
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	268,10
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.	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	268,10
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
IRRF PROJETO FEDERAL		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/05/2018
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	268,10
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.	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	268,10
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
IRRF PROJETO FEDERAL		

PMRP/SECRETARIA: Sociedade de Saúde
 Nº Lei Repasse: 14/19/2017
 Nº Ajuste: 32/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Utilizado: R\$ 268,10

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/05/2018
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	207,75
PIS 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	207,75
	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	30/04/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/05/2018
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	207,75
PIS 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	207,75
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PMRP/SECRETARIA: *Sindicato de Saúde*
 Nº Lei Repasse: *1919/2014*
 Nº Ajuste: *Federação + 04/2014*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 207,75*



CTC CAMPINAS SP RJL
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR
MANOELINA DE OLIVEIRA
R CERQUEIRA CESAR 1744
JARDIM SUMARE
14025-120 RIBEIRAO PRETO SP

00702501

DATA DE VENCIMENTO: 15/05/18 - DATA DE POSTAGEM: 30/04/18



721821057307505000000388602000418

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Este boleto pode ser pago em qualquer agência de atendimento da Claro.

Nº do Cliente: 80186790
Nº da Conta: 12270243
CPF/CNPJ: 97.551.665/0001-25
Código para Débito Automático: 12270243-Claro SP DDD 12 e 19
Rede Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 08.132.544/0001-47
CNPJ Filial: 20.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 23/03/2018 a 22/04/2018	15/05/2018	R\$ 175,90

Valor pago na última conta: R\$ 177,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MM5		
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida Empresa		
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede		
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo		
Juros e Multa		
Parcelamento de Assinatura		
Descontos		
Total do Mês		

PMRP/SECRETARIA: *Sociedade Saúde*
Nº Lei Empresa: *1419/2014*
Nº Anulo: *3262014*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 175,90*

R\$ 160,00
R\$ 8,40
R\$ 12,60
R\$ 0,00
R\$ 2,66
R\$ 2,00
R\$ 10,76
R\$ 175,90

Total a Pagar R\$ 175,90

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Para pagar este boleto, utilize os canais de atendimento da Claro. Em caso de dúvidas, consulte o site www.claro.com.br. Para mais informações, consulte o site www.claro.com.br. Para mais informações, consulte o site www.claro.com.br.

Assinatura Mensual

Para mais informações:

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSB, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	12270243	23/03/18 a 22/04/18	R\$ 175,90	15/05/18
	Claro SP DDD 12 e 19			

84890000001-0 | 75900159201-1 | 80515122750-2 | 24304911922-9



Informação Mensual: este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

00702501

Pag. 1 / 1



Beneficiário		Vencimento		Valor do Documento	
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		30/05/2018		64,50	
RUA LAFAIETE - 1912		(+/-) Outros acréscimos		(+/-) Mora / Multa	
VILA SEIXAS		(-/-) Desconto / Abatimento		(-/-) Outras deduções	
RIBEIRÃO PRETO - SP		14015-080		Data de Emissão	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		09/05/2018		(-/-) Valor cobrado	
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,29		Data de Emissão		09/05/2018	
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,02		Data de Emissão		09/05/2018	
PMRP/SECRETARIA - São José do Sul		Data de Emissão		09/05/2018	
Nº Lei: 14119/2015		Data de Emissão		09/05/2018	
Nº Al: 30/2019		Data de Emissão		09/05/2018	
Fonte: Curso Federal		Data de Emissão		09/05/2018	
Valor Utilizado: R\$ 64,50		Data de Emissão		09/05/2018	
Dados do Pagador		Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL		16068	
Endereço		RUA SAO JOSE, 2291			
Bairro / Distrito		ALTO BOA VISTA			
Município		Ribeirão Preto		UF	
Mensagem do Pagador		Ribeirão Preto		SP	
				CEP	
				14025-120	

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.44111 01007.177304 00974.630014 5 75400000006450

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		30/05/2018	
Beneficiário		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	
LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		4411/71773	
03.512.783/0001-80			
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto
09/05/2018	16068	DMI	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Data processamento
1	R\$	Quantidade	09/05/2018
		Valor	Nosso número
			9746-3
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Valor documento	
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,29		64,50	
APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,02			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB		(-/-) Desconto / Abatimento	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4111 SICOOB COOPERAC		(-/-) Outras deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
Pagador		(+/-) Outros acréscimos	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL			
RUA SAO JOSE, 2291			
ALTO BOA VISTA			
Ribeirão Preto - SP		(-/-) Valor cobrado	
Sacador / Avalista			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

	DAERP - Depto de Água e Esgotos de Ribeirão Preto Segunda Via da Conta de Água		Vencimento 09/05/2018
	Código da Ligação 02 017 00 02291 00 9 RUA SAO JOSE 2291 ASSOCIAÇÃO		Referência 04/2018 0
		Emissão 17/05/2018	
Processamento 020 170 002 291 009 2018 041		Valor Total 580,71	

www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

82600000005 7 80710040020 7 17000229100 4 92018041000 2

Via do Banco
Autenticação Mecânica



	DAERP - Depto de Água e Esgotos de Ribeirão Preto Segunda Via da Conta de Água				Vencimento 09/05/2018
	Código da Ligação 02 017 00 02291 00 9 RUA SAO JOSE 2291 ASSOCIAÇÃO				Referência 04/2018 0
				Emissão 17/05/2018	
Dados Bancários 000 0000	Processo	Hidrômetro S2162	Consumo 38	Boleto Gerado via Internet	Categoria Econômica Comercial
Discriminação de Lançamentos: 8 - PARCELAMENT DIVERSOS - R\$ 39,48 18 - PARCELAMENTO DEBITOS - R\$ 62,81 78 - P FUNDO DE MANUTENCAO - R\$ 0,00 98 - PARCEL TRATAM ESGOTO - R\$ 119,33 Nº Lei Repasse: 14119/2017 Nº Ajuste: 32/2014 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 580,71				Valor da Água 197,37	Valor do Esgoto 147,32
				Valor Fundo Hidrômetro 1,38	Valor Tratamento Esgoto 103,93
				Valor dos Lançamentos 119,33	Valor da Multa 11,38
				Valor Atiz. Monetária 0,00	Valor Total 580,71

www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

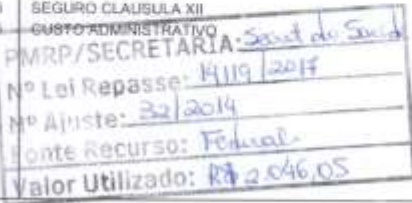
Autenticação Mecânica

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 015529618 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 17/04/2018
Data de Apresentação: 20/04/2018
Conta Contrato Nº 318072590803

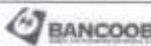
<

American Red Cross



EXECUTIVA EMPRESAMENTOS IMOBILIÁRIOS		VERALEAO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA RUA AYRTON ROXO Nº 476 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP Telefone(s) (16) 2101-2550 CNPJ: 03.245.527/0001-74 Cred: J-17.294 francisco@executivaempresamentos.com www.executivaempresamentos.com.br		Recibo de Aluguel Vencimento 15/05/2018 Contrato: 2095 Recibo do Pagador	
Locatário: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 Imóvel: RUA SAO JOSE, 2291 14025-180 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO/SP Período: 15/04/2018 até 14/05/2018		(2013) (21033) (10717)		Nr. Documento: 2095 Vencimento: 15/05/2018 Agência/Código do Beneficiário: 4411/000882-2 Assinatura: 3043221-0 Valor do Documento: 2.046,05	
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.014,98	1.822,06	C	04/12
7	I.P.T.U.	150,72	150,72	C	05/12
36	SEGURO CLAUSULA XII	70,47	70,47	C	01/06
1006	CUSTO ADMINISTRATIVO	2,80	2,80	C	01/01
					
Totais		2.238,97	2.046,05		
Mensagens ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES CLIENTE APÓS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO NO FONE 16-2101-2550 PARA SOLICITAÇÃO DE BOLETO ATUALIZADO. NÃO RECEBEMOS NA IMOBILIARIA.					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

corte aqui AA *****

 756-0		75691.44111 01000.982239 04322.100019 1 75250000204605			
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO Beneficiário: VERALEAO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 03.245.527/0001-74 RUA AYRTON ROXO Nº 476 - 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP					
Data de Emissão: 17/05/2018 Uso do Boleto:		Nº do Documento: 2095 Espécie Data: RC Aceite: S Data de Processamento: 20/04/2018		Agência/Código do Beneficiário: 4411/000882-2 Assinatura: 3043221-0 (=) Valor Documento: 2.046,05	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. ATE o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.046,05 APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.238,97		(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Multas/Multas (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado:			
APÓS O VENCIMENTO RECEBER VALOR SEM BONIFICAÇÃO Não Receber após 5 Dias de Vencido.					
Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M RUA GENERAL OSÓRIO Nº 1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP		CENTRO 15		97.551.665/0001-25 Código de Barra	
Sacador/Avalista:		Ficha de Compensação Autenticação Mecânica			





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento:					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Santander					28/05/2018	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - 068322411000137 AV CARAMURU, 644 - REPUBLICA - 14030000 - RIBEIRAO PRETO - SP					0000019 008353778	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nossa Número	
11/05/2018	71598 0518	RC	NAO ACEITO	28/05/2018	0000012369390	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do Documento	
	ELETR C/REG	REAL			30,60	
Pagador					Código Barra	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDEL R CERQUEIRA CESAR 1744 JD SUMARE - 14025-120 - RIBEIRAO PRETO - SP					097551665000125	
Sacador/Avalista						
- 0000000000000000						
Mensagem						
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
					Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399835387780000012536939001040475380000003060

Local de Pagamento:					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Santander					28/05/2018	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - 068322411000137 AV CARAMURU, 644 - REPUBLICA - 14030000 - RIBEIRAO PRETO - SP					0000019 008353778	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nossa Número	
11/05/2018	71598 0518	RC	NAO ACEITO	28/05/2018	0000012369390	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do Documento	
	ELETR C/REG	REAL			30,60	
Instruções					(z) Descontos/Abatimentos	
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUÇÕES DEVIDOS.						
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(w) Mora/Multa	
					(v) Valor Cobrado	
Pagador					Código Barra	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDEL R CERQUEIRA CESAR 1744 JD SUMARE - 14025-120 - RIBEIRAO PRETO - SP					097551665000125	
Sacador/Avalista						
- 0000000000000000						
					Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada

Rua General Osório, 1099 – Centro
Telefone: (16) 3632-2400 ou (16) 3625-2113
CNPJ: 97.55.665/0001-25



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

Data de Vencimento:

28/06/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: VERUQUECE

08.344.491/0001-41

Número do Documento:

2938/33574-8

R. PRESIDENTE VARGAS, 305 COO 164 - JARDIM CALIFORNIA

Data do Documento:

31/05/2018

Número do Documento:

DM

N

Data de Processamento:

29-05-2018

Número do Documento:

109/00254224-4

Local do Banco:

Carteira:

Exercício Mês:

Quantidade de Moedas:

Valor:

Valor do Documento:

Valor do Documento:

176,99

Tipo de Documento:

Tipo de Documento:

Tipo de Documento:

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/CPF/CPF

ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Autenticação Manual:



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 25422.442936 83357.480009 4 75690000017699

Local de Pagamento:

Data de Vencimento:

28/06/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: VERUQUECE

08.344.491/0001-41

Número do Documento:

2938/33574-8

R. PRESIDENTE VARGAS, 305 COO 164 - JARDIM CALIFORNIA

Data do Documento:

31/05/2018

Número do Documento:

DM

N

Data de Processamento:

29-05-2018

Número do Documento:

109/00254224-4

Local do Banco:

Carteira:

Exercício Mês:

Quantidade de Moedas:

Valor:

Valor do Documento:

Valor do Documento:

176,99

NOME DO BENEFICIÁRIO/CPF/CNPJ/ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO

CREDITOS DOS PEDIDOS PRE-PAGOS SERAO LIBERADOS NO PRONIMO DIA UTIL APÓS PAGAMENTO.

APÓS O VENCIMENTO O BOLETO SERA CANCELADO

PMRP/SECRETARIA: Secret do Sindi

Nº Lei Processada: 14119/2014

Nº AJL: 32/2014

Fonte recurso: Federal

Valor Utilizado: R\$ 176,99

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/CPF/CPF

ASSOCIAÇÃO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 - JARDIM SUMARE

14025-120 RIBEIRÃO PRETO-SP

Autenticação Manual: Nome do Beneficiário



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Alexandre Luiz Rocha Campos, Gerente de Contas, Casado, Portador do RG: 295140367 SSP/SP, CPF: 27527491809, Residente a Rua: Alameda Francisco Cristofani nº 190 Apto. 21, Bairro: Residencial Pq. Dos Lagos, Cidade: Ribeirão Preto, Estado: São Paulo.

OUTORGADA: Camila Andrade Oliveira, Solteira, Psicóloga, RG nº43.480.126-4 SSP/SP, CPF nº: 311.678.118-44, residente e domiciliada à Rua: Horácio Pessini, nº80, CEP: 14026-590, Cidade: Ribeirão Preto, Estado São Paulo.

PODERES: Através do presente instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE confere à OUTORGADA amplos e especiais poderes para gerir e administrar todos os negócios e interesses referentes à ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA, CNPJ nº 97.551.665/0001-25, inscrição Municipal nº20005751, sita na Rua Cerqueira Cesar, nº 1744, Bairro Jardim Sumaré, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, a qual é Presidente, podendo a Outorgada comprar e vender mercadorias ligadas ao interesse da Associação; assinar e endossar duplicatas e títulos de crédito, assim como notas de venda; emitir notas promissórias letras de câmbio e cheques; movimentar contas bancárias em quaisquer estabelecimento de crédito; fazer descontos e empréstimos bancários estabelecendo condições e cláusulas; ordenar pagamentos inclusive por cartas; autorizar o protesto de títulos; conceder novos prazos e prorrogações; admitir empregados fixando seus salários, e dispensá-los; representar o Outorgante perante quaisquer repartições federais, estaduais, municipais e autarquias, inclusive no Instituto Nacional de Seguridade Social; assinar o que necessário relativamente ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Programa da Integração Social; assinar declarações e fazer provas e recursos perante os órgãos do Imposto de Renda; pagar impostos e taxas e reclamar sua devolução; receber vales postais e "colis postaux"; pedir o desembaraço de mercadorias na alfândega e assinar despachos e demais documentos; votar em assembleias de credores; aceitar ou não propostas de concordatas, assim como requerer falências e aceitar a função de síndico; receber dividendos, subscrever ações de companhias; constituir procurador com poderes gerais para o Foro, com os mais amplos poderes, inclusive de desistir, acordar, concordar e transigir, praticar todos os atos para ao integral cumprimento do presente mandato.

Ribeirão Preto, 29 de Março 2017.

1º

Alexandre Luiz Rocha Campos

Presidente

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO
RUA PIAUI DE LIMA, 1100 - CENTRO
RIBEIRÃO PRETO/SP - FONE: (16) 3626-2022
WWW.CARTORIO-CIVIL-RP.COM.BR

Recebi a assinatura a firma de ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS em documento com valor econômico, e dou fé.

Ribeirão Preto, 01 de maio de 2017. Total R\$ 100,00 em valor econômico. Cód. (0020501001) 1000

Erick Carvalho Murari-Escritor Autorizado



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D131017175585011
13/06/2018 10:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,34 C
10/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.432.701	30.000,00 C	
				104 0340 12885763000146 FMS PMRP R			
10/05/2018		0000	14113	670 Tar Ourocard Empresarial	101.300.800.083.899	5,95 C	
				Estorno tarifa cobrada em 20/03/2018			
10/05/2018		0000	14113	670 Tar Ourocard Empresarial	101.300.800.083.899	5,95 C	
				Estorno tarifa cobrada em 20/04/2018			
10/05/2018		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.300.800.083.900	38,85 C	
				Estorno tarifa cobrada em 06/04/2018			
10/05/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	551.184.000.029.345	1.301,65 D	
				10/05 1184 29345-8 MARIA ROSA MAR			
10/05/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.906,00 D	
				10/05 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
10/05/2018		3235	99015	120 Transferido para Poupança	552.211.510.009.703	945,49 D	
				10/05 2211 510009703-1 ANTONIO A B SO			
10/05/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	554.206.000.021.241	875,26 D	
				10/05 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
10/05/2018		3235	99015	120 Transferido para Poupança	556.909.510.005.688	1.342,27 D	
				10/05 6909 510005688-2 TALITA CAROLIN			
10/05/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	556.950.000.010.507	690,81 D	
				10/05 6950 10507-4 EDNA PERPETUA			
10/05/2018		3235	99015	120 Transferido para Poupança	556.950.510.026.173	1.311,73 D	
				10/05 6950 510026173-7 DAIANA ANDRE D			
10/05/2018		3235	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	3.651,67 D	
				10/05 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.233,04 D	
				104 2946 38658482812 GUILHERME HENRIQU			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	860,06 D	
				104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.734,44 D	
				237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	472,67 D	
				033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.005	697,97 D	
				ITALU UNIBANCO S.A.			
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.006	57,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.018.425	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.018.426	9,70 D	

<https://aapi.bb.com.br/aapi/home/V2.bb?tokenSessao=b3195ddda66ac62fe7f636c6e0b8415d#>

1/3

			Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.018.427	9,70 D
			Tarifa referente a 10/05/2018		
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.301.200.018.428	9,70 D 12.824,18 C
			Tarifa referente a 10/05/2018		
11/05/2018	0000	13105	438 TED	51.101	50,70 D
			104 2881 097551665000125 ASSOCIAÇÃO AS		
11/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.102	608,30 D *
			BANCO BRADESCO S.A.		
11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.037.784	9,70 D 12.155,48 C
			Tarifa referente a 11/05/2018		
14/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.401	1.753,41 D * 10.402,07 C
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.701	5.635,85 D *
			GPS- Ident.: 97551665000125 - 05/2018		
17/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.702	268,10 D *
			DARF - 97.551.665/0001-25 -0561		
17/05/2018	0000	13105	375 Impostos	51.703	207,75 D *
			DARF - 97.551.665/0001-25 -8301		
17/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.704	61,25 D *
			CLARO SP DDD 12 A 19		
17/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.705	175,96 D *
			CLARO SP DDD 12 A 19		
17/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.706	64,50 D *
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
17/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.707	264,04 D *
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
17/05/2018	0000	13105	361 Pagto conta água	51.708	580,71 D * 3.143,97 C
			DEP AGUA ESGOTO RIBEIRAO		
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	51.801	2.046,05 D *
			756 4411 003245527000174 VERALEAO EMPR		
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.077.416	9,70 D 1.088,22 C
			Tarifa referente a 18/05/2018		
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título *	52.201	638,81 D *
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/05/2018	0000	13113	261 Tar Cartão Empresarial	811.420.700.076.101	5,95 D 443,48 C
			Tarifa referente a 21/05/2018		
28/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.801	40,75 D *
			NET SERVICOS		
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.802	30,68 D * 372,11 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
29/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.388.597	64,15 C
			104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA		
29/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.901	258,94 D *
			NET SERVICOS		
29/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.902	176,99 D * 0,33 C
			ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,33 C

OBSERVAÇÕES: