



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: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0002-06

ENDEREÇO e CEP: São José, 2291- Boulevard – Ribeirão Preto SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos / Camila Andrade de Oliveira

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIEGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$:	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS
Federal	R\$30.000,00	550.028.000.091.330	09/07/2020	R\$29.400,00
Federal	R\$			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos reais).

Presidente
Alexandre Luiz Rocha Campos



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DE DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO
Federal	R\$ 30.000,00	Federal	R\$29.400,00
TOTAL DAS DESPESAS			
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

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

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

Ribeirão Preto, 10 de Agosto 2020.

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 Infante-Juvenil para crianças e adolescentes com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial.

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CNPJ: 97.551.665/0002-06

ENDEREÇO e CEP: São José, 2291 Centro – Ribeirão Preto - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alexandre Luiz Rocha Campos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 29.400,00

Referente ao mês: Julho/2020

DATA DO DOCUMENTO	DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL)	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	FONTE	VALOR
06/07/2020		Holerite	Parte Salário Pedagoga	FEDERAL	R\$1.335,98
06/07/2020		Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.523,59
06/07/2020		Holerite	Parte pagamento Faxineira	FEDERAL	R\$872,76
06/07/2020		Holerite	Parte pagamento Coordenadora	FEDERAL	R\$2.096,45
06/07/2020		Holerite	Pagamento monitora noite	FEDERAL	R\$1.966,53
06/07/2020		Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$1.225,86
06/07/2020		Holerite	Pagamento monitor dia	FEDERAL	R\$1.308,92
06/07/2020		Holerite	Pagamento monitor noite	FEDERAL	R\$1.130,53
06/07/2020		Holerite	Pagamento monitor Noite	FEDERAL	R\$658,17
06/07/2020		Holerite	Pagamento cozinheira	FEDERAL	R\$1.343,75
06/07/2020		Holerite	Pagamento monitora Noite	FEDERAL	R\$1.532,56
06/07/2020		Holerite	Pagamento monitora dia	FEDERAL	R\$2.125,91
06/07/2020		boleto/NF	Sindicato	FEDERAL	R\$56,18
06/07/2020		Boleto	Fgts	FEDERAL	R\$1.820,56
06/07/2020		boleto/NF	Vale Transporte funcionários	FEDERAL	R\$386,40
08/07/2020		boleto/NF	Vale Transporte funcionários	FEDERAL	R\$166,40
10/07/2020		Boleto/NF	Produto de Limpeza	FEDERAL	R\$299,90
15/07/2020		Boleto/NF	Aluguel	FEDERAL	R\$2.262,50
20/07/2020		recibo	Férias monitor DIA	FEDERAL	R\$843,43
20/07/2020		boleto/NF	Gasolina	FEDERAL	R\$213,86
20/07/2020		boleto/NF	GPS	FEDERAL	R\$1.868,19
20/07/2020		boleto/NF	Darf	FEDERAL	R\$392,57
20/07/2020		boleto/NF	Darf	FEDERAL	R\$227,57
20/07/2020		Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$429,05
20/07/2020		boleto/NF	NUTRICIONISTA	FEDERAL	R\$320,00
27/07/2020		boleto/nf	cpfl	FEDERAL	R\$327,38
27/07/2020		boleto/NF	net	FEDERAL	R\$241,78
27/07/2020		boleto	NET	FEDERAL	R\$75,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

27/07/2020	Boleto	Daerp	FEDERAL	R\$602,20
28/07/2020	Boleto/NF	Contabilidade	FEDERAL	R\$1.065,58
28/07/2020	Boleto/NF	Savegnago	FEDERAL	R\$146,79
30/07/2020	boleto/NF	Claro	FEDERAL	R\$191,80
30/07/2020	Boleto/NF	Produto de Limpeza	FEDERAL	R\$109,25
30/07/2020	Boleto/NF	Verocard-Alimentação	FEDERAL	R\$1.817,85
31/07/2020	boleto/NF	Medicar	FEDERAL	R\$30,00
			TOTAL	R\$ 31.015,25

Ribeirão Preto, 10 de Agosto 2020.

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25					Junho de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL - PATROCINADOR						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA	514320	08/05/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.186,42			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	48,62			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		71,19		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6800		91,09		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret do Saúde</i>		PMRP/SECRETARIA: <i>Patrocinador</i>				
Nº Lei Repasse: <i>1441/2019</i>		Nº Lei Repasse:				
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>		Nº Ajuste:				
Fonte Recurso: <i>Federal</i>		Fonte Recurso:				
Valor Utilizado: <i>R\$ 872,76</i>		Valor Utilizado: <i>R\$ 200,00</i>				
			1.235,04	162,28		
			Valor Liquido:	1.072,76		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.186,42	1.186,42	1.186,42	94,91	905,74		

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					Junho de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL - CMDCA SE CUIDA						
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	4.502,54			
276	ADIC TEMPO SERVICO	93,0000	225,13			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0200		520,80		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		310,42		
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret do Saúde</i>		PMRP/SECRETARIA: <i>Patrocinador</i>				
Nº Lei Repasse: <i>1441/2019</i>		Nº Lei Repasse:				
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>		Nº Ajuste:				
Fonte Recurso: <i>Federal</i>		Fonte Recurso:				
Valor Utilizado: <i>R\$ 2.096,95</i>		Valor Utilizado: <i>R\$ 1.800,00</i>				
			4.727,67	831,22		
			Valor Liquido:	3.896,45		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.502,54	4.727,67	4.727,67	378,21	4.206,87		



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					Junho de 2020	
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	1.691,13			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	73,99			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	295,95			
276	ADIC TEMPO SERVICO	77,0000	84,56			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3500		179,10		
PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde Nº Lei Repasse: 14.491/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 1.966,53						
			2.145,63	179,10		
			Valor Líquido:	1.966,53		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.691,13	2.145,63	2.145,63	171,65	1.966,53		

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					Junho de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000043	SHIRLEY DA SILVA	MONITOR (A)	371410	10/05/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.367,71			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	48,62			
510	VALE TRANSPORTE	6,0000		82,06		
527	NEGOCIAL	0,0000		1,00		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8500		107,41		
PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde Nº Lei Repasse: 14.491/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 1.225,86						
			1.416,33	190,47		
			Valor Líquido:	1.225,86		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.367,71	1.367,71	1.367,71	109,42	881,12		



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					Junho de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000032	ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA	MONITOR(A) I	371410	01/09/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	13,0000	592,67			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	26,12			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	45,5000	104,48			
705	ORDEM JUD PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL	33,3300		219,37		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2200		65,10		
			723,27	284,47		
			Valor Líquido:	438,80		
Salário Base					Data	Assinatura
1.367,71						
Base de INSS						
723,27						
Base de FGTS						
723,27						
FGTS do mês						
57,86						
Base de IRRF						
468,58						

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					Junho de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000036	RITA NOEL PERES	COZINHEIRA	513205	05/12/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.581,03			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		94,86		
527	NEGOCIAL	1,0000		15,81		
770	I.N.S.S. FOLHA	18,0100		126,61		
			1.581,03	237,28		
			Valor Líquido:	1.343,75		
Salário Base					Data	Assinatura
1.581,03						
Base de INSS						
1.581,03						
Base de FGTS						
1.581,03						
FGTS do mês						
126,48						
Base de IRRF						
1.264,83						



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					Junho de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000042	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	MONITOR (A)	371410	09/04/2019		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.367,71			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	59,84			
230	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	239,35			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0600		134,34		
			1.666,90	134,34		
			Valor Liquido:	1.532,56		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.367,71	1.666,90	1.666,90	133,35	1.153,38		

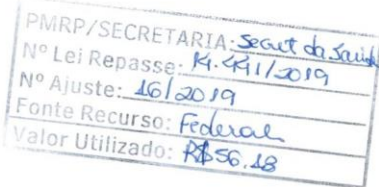
PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 1.532,56

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					Junho de 2020	
Local: PATROCINADOR - CMDCA UAI						
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	30,0000	2.261,89			
276	ADIC TEMPO SERVICO	93,0000	113,09			
527	NEGOCIAL	1,0000		22,62		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,7000		206,62		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		19,83		
			2.374,98	249,07		
			Valor Liquido:	2.125,91		
* Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.261,89	2.374,98	2.374,98	190,00	2.168,36		

PMRP/SECRETARIA: Secret. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 2.125,91



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 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 sempreturhguias@gmail.com www.sempreturh.com.br	VILA SEIXAS CNPJ: 60.244.464/0001-75	Sindicato Vencimento: 10/07/2020 Empresa: 2931
Recibo do Pagador				
Empresa	ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	(2931)	Vencimento	10/07/2020
Evento	NEGOCIAL PROFISSIONAL	(8)	Código do Beneficiário	8036/30423-9
Mes / Ano Ref	6/2020		Nosso Número	109/00159189-1
			Valor do Documento	56,18
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  34192831200000000001090015918918036304239000 CLEBER				
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica		

corte aqui ****

**** corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 15918.918036 63042.390003 2 83120000000000				
Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU				Vencimento	10/07/2020
Beneficiário		SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75				Código do Beneficiário	8036/30423-9
Data da Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data de Processamento	Nosso Número		
06/07/2020	2931-08	01	N	06/07/2020	109/00159189-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(e) Valor Documento		
	109	R\$			56,18		
Instruções - (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento	
NEGOCIAL PROFISSIONAL						(-) Outras Deduções	
CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONV.COLET						(-) Mora/Multa	
DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA						(+/-) Outros Acréscimos	
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am						(e) Valor Cobrado	
Pagador:		ASSOC ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				97.551.665/0001-25	
Contador		R TAMANDARE 1903				CAMPOS ELISEOS	
Sacador/Avalista:		14085-070 - RIBEIRAO PRETO - SP				Código de Baixa	
		Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação			



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2020 - 16:42:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				(0016)32366581	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	22.757,03	11	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	97.551.665/0001-25	06/2020	07/07/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.820,56		0,00	1.820,56		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858000000186 205601792002 707642050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2020 - 16:42:43

PMRP/SECRETARIA-SEGURANÇA
Lei Repasse: R. 411/2019
Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 1.820,56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				(0016)32366581	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	22.757,03	11	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	97.551.665/0001-25	06/2020	07/07/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.820,56		0,00	1.820,56		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858000000186 205601792002 707642050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Safrá

Recibo do Pagador

Beneficiário VIACAO SAO BENTO LTDA CNPJ/CPF: 44.944.577/0001-27			Nosso Número 932242619	Vencimento 11/07/2020
Data do documento 07/07/2020	Número do documento 101327	Carteira 072	Agência/Cód. Beneficiário 0012/2011015	Valor 166,40

Pagador

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25

FORNECEDOR: VIACAO SAO BENTO LTDA CNPJ/CPF: 44.944.577/0001-27
END: R SACADURA CABRAL 248 KM 3 S PAULO 05076020 SP
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NAO ATRAVES DO
PRESENTE BOLETO

PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saude*
Nº Lei Repasse: *14.441/2019*
Nº Ajuste: *46/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 166,40*

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safrá Empresas

Autenticação Mecânica



Safrá

422-7

42297.01208 00020.110151 93224.261920 7 83130000016640

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/07/2020
Beneficiário VIACAO SAO BENTO LTDA CNPJ/CPF: 44.944.577/0001-27					Agência/Cód. Beneficiário 0012/2011015
Data do Doc. 07/07/2020	Nº do Doc. 101327	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 07/07/2020	Nosso Número 932242619
Data do Oper. 07/07/2020	Carteira 072	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 166,40
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 166,40

Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25R S JOSE, JD SUMARE
14025180 RIBEIRAO PRETO SP**Pagador/Avalista**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA		RUA LAFAIETE, 1912 - VILA SEIXAS - CEP: 14015-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP TEL: (16)3632-9981 http://www.limpotil.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021311 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA LOJA				CHAVE DE ACESSO 3520 0603 5127 8300 0180 5500 1000 0213 1110 0011 3532			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582494780110				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200477288638 12/06/2020 09:54:54			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO. DE OL.				CNPJ / CPF 97.551.665/0001-25		DATA DA EMISSÃO 12/06/2020	
ENDEREÇO RUA SAO JOSE, 2291				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14025-180	
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO				UF SP		DATA DA SAÍDA 12/06/2020	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:54:18	
DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	10/07/2020	299,90					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						299,90	
VALOR TOTAL DA NOTA						299,90	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA	
0							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS							
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
1195	SACO P/ LIXO 100 LTS PRETO 100 UNID P6	39232910	0102	5102	UN	1,00	57,00
1484	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68053090	0500	5405	UN	20,00	1,30
1961	VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML	34022000	0500	5405	UN	1,00	4,50
1377	PAPEL HIGIENICO PERSONAL - FARDOS 60 ROLOS	48181000	0500	5405	UN	1,00	56,00
686	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 5 LT	34029039	0102	5102	UN	1,00	16,90
1111	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO C/ 1.000 FOLHAS	39123910	0102	5102	UN	3,00	12,90
747	METAL BRILHO VERMELHA 5 LT	34052000	0102	5102	UN	1,00	52,00
1511	FIBRA LIMPEZA PESADA BRITISH	68053090	0102	5102	UN	2,00	2,90
636	XISPA MD 13 DETERGENTE REMOVEDOR 5 LTS	34029031	0102	5102	UN	1,00	43,00
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. Imposto recolhido por Substituição Tributária. Art. 313-Z13 (RICMS/00). Val Aprox dos Tributos de R\$97,88 (32,64%) Fonte: IBPT.				RESERVADO AO FISCO			

Desenvolvido por SITPLAN (16)3442-0600 - Sistema BRASIS ERP

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0026412

bradesco 237-2 23792.04213 60171.000023 00000.155002 4 83200000042905

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

Beneficiário
SUPERMERCADO SAVEGNAGO 071322150/0001-60 02042-PL. OPER. P.J. R. PRETO

Data do Documento 18/06/2020 Número do Documento 0005401101 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 19/06/2020

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO: 0,57
ATE O VENCIM

PMRP/SECRETARIA: *Secret do Sniak*
Nº Lei Repasse: *14.441/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 429,05*

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - LJ 123 R. SÃO SEBASTIAO, 411
CARREFOUR BATIRO CRB R. RUI BARBOSA 825
FLAY COMPUTADORES R. RUI BARBOSA 1479
EXTRA HIPER AV PRESIDENTE VARGAS 1617
DROGARIA SÃO TIAGO AV PORTUGAL 314
PAO DE ACUCAR AV PROFESSOR JOAO FEUZA SN

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista: _____

Autenticação Recibo do Pagador

Vencimento 18/07/2020

Agência / Código Beneficiário 02042-7/0001550-4

Nosso Número 016/01/710000200-0

1 (=) Valor do Documento 429,05

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

bradesco 237-2 23792.04213 60171.000023 00000.155002 4 83200000042905

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário SUPERMERCADO SAVEGNAGO 071322150/0001-60 02042-PL. OPER. P.J. R. PRETO

Data do Documento 18/06/2020 Número do Documento 0005401101 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 19/06/2020

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

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO: 0,57
ATE O VENCIM

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA 097551665/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1099 CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador / Avalista: _____

Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

EXECUTIVA EMPREENDEIMENTOS 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 Creci: J-17.294 financeiro@executivaemprendimentos.com www.executivaemprendimentos.com.br		Recibo de Aluguel Vencimento 15/07/2020 Contrato: 2095	
Locatário: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 Imóvel: RUA SAO JOSE, 2291 CEP 14025-180 14025-180 - ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRÃO PRETO/SP Período: 15/06/2020 até 14/07/2020		(2013)	(21033)	(10717)	
		Nr. Documento 2095	Vencimento 15/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 4411/982-2	Nosso Número 3059858-4
		Valor do Documento 2.262,50			
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.333,76	2.110,32	C	06/12
7	I.P.T.U.	164,85	164,85	C	07/12
1006	CUSTO ADMINISTRATIVO	2,80	2,80	C	01/01
3	I.R.R.F.	32,23	15,47	D	01/01
Totais		2.469,18	2.262,50		
Mensagens ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES NÃO RECEBEMOS NA IMOBILIARIA.					
PMRP/SECRETARIA: <i>Secret da Saúde</i> 1ª Lei Repasse: <i>14/4/2019</i> Nº Ajuste: <i>16/2019</i> Fonte Recurso: <i>Federal</i> Valor Utilizado: <i>R\$ 2.262,50</i>					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

corte aqui ^^

		756-0	75691.44111 01000.982239 05985.840015 2 83170000226250			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO			Vencimento 15/07/2020			
Beneficiário VERALEAO EMPR. IMOBILIARIOS LTDA RUA AYRTON ROXO Nº 476 - 14025-270-RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 03.245.527/0001-74			Agência/Código do Beneficiário 4411/982-2			
Data da Emissão 14/07/2020	Nº do Documento 2095	Espécie Doc. 17	Acerto N	Data de Processamento 16/06/2020	Nosso Número 3059858-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda x	Valor	(=) Valor Documento 2.262,50	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento	
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.262,50					(-) Outras Deduções	
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.469,18					(-) Mora/Multa	
APOS O VENCIMENTO RECEBER VALOR SEM BONIFICAÇÃO					(-) Outros Acréscimos	
CO:2095 PR:10717 IM:21033					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D. NAIR M RUA GENERAL OSORIO Nº1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP			CENTRO 15 Código de Baixa			



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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 : 000047 - MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS		Registro:		
Função : 0106 - MONITOR (A)		Admissão: 14/02/2020		
C.Custo :		CTPS: 76292/00270/SP		
Período Aquisitivo : 14 de Fevereiro de 2020 a 13 de Fevereiro de 2021				
Período de Gozo : 20 de Julho de 2020 a 03 de Agosto de 2020				
Abono Pecuniário :				
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
120 FERIAS NORMAIS	15,00	683,85		
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		227,95		
771 I.N.S.S. FERIAS			68,37	
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\$ 843,43</i>				
Salário : 1.367,71		911,80	68,37	
Maior Remuneração : 1.367,71				
Faltas não justificadas : 0		Valor Líquido >>>	843,43	
Tributação e recolhimento entre os meses				
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
07/2020	729,44	54,70 (7,50%)	729,44	58,36
08/2020	182,36	13,67 (7,50%)	182,36	14,59

RIBEIRAO PRETO, 17 de Julho de 2020

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS

Eu, MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS, 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\$ 843,43 (Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Três 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

CARAMURU - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		RUA CARAMURU, 1175 - REPUBLICA		CEP 14.025-080 - RIBEIRAO PRETO - SP		Fone 3625-2606							
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				CONTROLE DO FISCO									
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				CHAVE DE ACESSO									
Nº 000.007.429 SÉRIE 1 Página 1 de 1				3520 0702 6486 6300 0142 5500 1000 0074 2910 0002 6035									
				Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
VENDA FATURAMENTO													
CNPJ		EST. DO SUBST. TRB		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
582469493119				02.648.663/0001-42		135200597681511 17/07/2020 11:28:03							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
RAZÃO SOCIAL				CNPJ		DATA DE EMISSÃO							
ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA				97.551.665/0001-25		17/07/2020							
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP							
RUA CERQUEIRA CESAR, 1774				JARDIM SUMARE		14025130							
MUNICÍPIO				UF		HORA DE SAÍDA							
RIBEIRAO PRETO				SP		ISENTO							
FATURA													
VALOR BRUTO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		DATA VENCIMENTO							
3694		213,86		213,86		17/07/2020							
CÁLCULO DO IMPOSTO													
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		213,86							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		0,00		213,86							
TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO							
		9 - SEM FRETE				UF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		ASSOCIAÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO							
						PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CD. PROD.	CD. ALIQU.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CD. NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5036070	320101001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	82,23	27101259	060	5929	L	52,20	4,097	213,86	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
REFERENTE										PMRP/SECRETARIA: <i>Sociedade Solidária</i>			
CPF-CHAVE DE ACESSO: 35200702649663000142590002069565661858328807										Nº Lei Repasse: <i>14.941/2019</i>			
Unidade aproximada: R\$ 28,76 (13,45%) Federal: R\$ 53,47 (25,00%) Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) Municipal										Nº Ajuste: <i>46/2019</i>			
Fonte: 1507 - SP - 03/01/07										Fonte Recurso: <i>Federal</i>			
										Valor Utilizado: <i>R\$ 213,86</i>			



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
	4 - Competência	06/2020
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581	6 - Valor do INSS	1.868,19
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	1.868,19

Vencido.: 20/07/2020



PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde
Nº Lei Repasse: R-441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R\$ 1.868,19



 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
	4 - Competência	06/2020
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 16 32366581	6 - Valor do INSS	1.868,19
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	1.868,19

Vencido.: 20/07/2020





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
PROJETO FEDERAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	392,57
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	392,57

85640000003-5 92570064020-2 21975516650-7 00105610182-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PMRP/SECRETARIA: *Secretaria de Saúde*
Nº Lei Repasse: *19.441/2019*
Nº Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$392,57*

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
PROJETO FEDERAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	392,57
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	392,57

85640000003-5 92570064020-2 21975516650-7 00105610182-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PROJETO FEDERAL DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	227,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	227,57

8564000002-7 27570064020-2 61975516650-8 00183010182-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PROJETO FEDERAL DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIBEIRAO PRETO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.6969 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	227,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	227,57

8564000002-7 27570064020-2 61975516650-8 00183010182-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 54011
SUP. SAVEGNAGO L326		SERIE 000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA AV CARAMURU, 812 REPUBLICA RIBEIRAO PRETO 14030-000 (16) 3620-8155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 54011 SÉRIE 000 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0671 3221 5000 3266 5500 0000 0540 1115 5299 1058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE CUPOM FISCAL/PAZAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.322.150/0032-66	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200495975494 18/06/2020 08:38:51-03:00
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25		DATA DE EMISSÃO 18/06/2020	
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		CEP 14010-000	FONE/FAX 1636322400	RAZÃO/DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/06/2020
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:38:39	

FATURA / DUPLICATA QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
001	18/07/2020	429,05					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
304,35		20,23		0,00		0,00		429,05	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente						CNPJ - CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
68								28,134	
								PESO LÍQUIDO	
								33,245	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON.	V. IPI
9476	ALHO IMPORTADO KG	07032090	000	5929	KG	0,6380	24,9060	15,89	15,89	1,11	7,00	0,00	
6921	BACON SEARA KG MANTA PAS	02101200	000	5929	KG	0,2400	29,9130	6,88	6,88	1,24	18,00	0,00	
127866	BANHA FRIMESA 450G POTE	15011000	000	5929	UN	1,0000	6,7500	6,75	6,75	1,22	18,00	0,00	
2669	CB MACA LOMBO KG	02013000	000	5929	KG	1,9660	21,9023	43,06	43,06	1,94	4,50	0,00	
81488	CB PONTA PEITO S/OS KG	02012090	000	5929	KG	2,3300	24,9013	58,02	58,02	2,61	4,50	0,00	
4631	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	2,1940	4,4445	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
21877	COXA S/COXA PGO COPACOL KG CONG	02071400	000	5929	KG	3,7880	6,9509	26,33	26,33	1,18	4,50	0,00	
110938	CR LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN	3,0000	2,6800	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
4755	CS BISTECA CARRE KG CONG	02032900	000	5929	KG	1,7260	15,9791	27,58	27,58	1,24	4,50	0,00	
4757	CS PERNIL S/OS KG RESE	02031200	000	5929	KG	4,0840	15,8986	64,93	64,93	2,92	4,50	0,00	
21882	FILEZINHO SASSAMI PGO COPACOL KG CONG	02027140	000	5929	KG	2,0140	10,9037	21,96	21,96	0,99	4,50	0,00	
110932	LEITE COND ITALAC 395G TP	04029900	060	5929	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
15849	LING CALAB SEARA KG	16010000	060	5929	KG	1,0340	15,8994	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
15872	LING TOSC PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG	1,4360	12,8969	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
107294	MARG DORIANA 500G CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	4,7300	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
137057	MARG VIGOR 1KG CSAL	15171000	060	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
15875	MORT BAMBINA CERATTI KG	16010000	060	5929	KG	1,4660	19,9795	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
136319	ODOR AER GLADE 360ML BAMBOO	33074900	000	5929	UN	1,0000	7,9800	7,98	7,98	1,44	18,00	0,00	
132758	REPRESCO PO FRESH 10G GROSELHA	21069010	000	5929	UN	3,0000	0,6900	2,07	2,07	0,37	18,00	0,00	
117964	REPRESCO PO FRESH 10G LARANJA	21069010	000	5929	UN	4,0000	0,6900	2,76	2,76	0,50	18,00	0,00	
117955	REPRESCO PO FRESH 10G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	2,0000	0,6900	1,38	1,38	0,25	18,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000 Trib. I. éria pelos cupons fiscais: 7/127399 18/6/2020 - Res. ICMS: Base: 241,88 Aliq: 4,50 Valor: 10,88 Base: 17,37 Aliq: 7,00 Valor: 1,21 Base: 45,10 Aliq: 18,00 Valor: 8,14			

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR M. DE O. R GEN OSORIO, 01099 CENTRO 14010-000 RIBEIRAO PRETO, SP	005/011916246	20/07/2020	241,78
		CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25	Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO	
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO				

Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet , faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.	Minha NET: NET VIRTUA + FONE+ FALÉ LHT SOLO LDN 21 ILIM	<table><tr><th>descrição</th><th>total</th></tr><tr><td>NET VIRTUA +</td><td>90,69</td></tr><tr><td>NET Fone</td><td>151,09</td></tr></table>	descrição	total	NET VIRTUA +	90,69	NET Fone	151,09
descrição	total							
NET VIRTUA +	90,69							
NET Fone	151,09							
Claro Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-dube		Valor total 241,78						

NET VIRTUA + Mensalidade NET VIRTUA + 01/06/20 a 30/06/20 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID + APLICATI 90,69 Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 90,69 Total NET VIRTUA + 90,69 NET Fone SERVIÇO DURAÇÃO LIGAÇÕES LOCAIS 0h05m54s 45,55 LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h14m36s 0,00 ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASG 2,00 ASSINATURA 102,34 Total NET Fone 151,09	PMRP/SECRETARIA: Souto da Silva Nº Lei Repasse: 14.441/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 241,78
---	--

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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 ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR M. DE O.	Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119162466	Mês Referência Junho/2020	Vencimento 20/07/2020	Valor 241,78
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84630000002-9 41780296202-3 00720005000-8 00184628263-8





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL R S JOSE, 02291 AT 8 VISTA 14025-186 RIBEIRÃO PRETO SP	Código NET 005/011935267	Vencimento 20/07/2020	Valor 75,00										
		CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25	Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO											
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO														
001/001														
Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minha-net , faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.	Minha NET: NET VIRTUA+ Claro+ clube Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube	<table border="1"><thead><tr><th>descrição</th><th>total</th></tr></thead><tbody><tr><td> NET VIRTUA+</td><td>75,00</td></tr></tbody></table>			descrição	total	NET VIRTUA+	75,00						
descrição	total													
NET VIRTUA+	75,00													
		Valor total 75,00												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">NET VIRTUA+</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mensalidade NET VIRTUA+</td><td>75,00</td></tr><tr><td>01/06/20 A 30/06/20 - OFERTA CONJUNTA BL PME 10 FIDELIDADE - APLICATIVOS</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA+</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Total NET VIRTUA+</td><td>75,00</td></tr></tbody></table> PMRP/SECRETARIA Saúde da Saúde Nº Lei Repasse: <u>14.441/2019</u> Nº Ajuste: <u>16/2019</u> Fonte Recurso: <u>Federal</u> Valor Utilizado: <u>R\$75,00</u>					NET VIRTUA+		Mensalidade NET VIRTUA+	75,00	01/06/20 A 30/06/20 - OFERTA CONJUNTA BL PME 10 FIDELIDADE - APLICATIVOS	75,00	Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA+	75,00	Total NET VIRTUA+	75,00
NET VIRTUA+														
Mensalidade NET VIRTUA+	75,00													
01/06/20 A 30/06/20 - OFERTA CONJUNTA BL PME 10 FIDELIDADE - APLICATIVOS	75,00													
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA+	75,00													
Total NET VIRTUA+	75,00													
! Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC. - 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. Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - 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 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvridoria 0800 701 0180 REGISTROS DE ATENDIMENTO: 005202711429297, 005202711414846, 005202709477846, 005202709448523, 005202582893216														
Autenticação Mecânica Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.														
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., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS														
Cliente ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	Identificação para Débito NET SERVICOS 0050119352672	Mês Referência Junho/2020	Vencimento 20/07/2020	Valor 75,00										
84630000000-3 75000296202-5 00720005000-8 00184629962-4														



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

SICOOB 756-1		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento		Vencimento 15/07/2020	
Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARÉ, 1903, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14085-070		Agência/Código Beneficiário: 1/4411/121487	
Data do Documento: 07/07/2020	Número do Documento: 0008518-9	Espécie Doc.: DM	Data do Processamento: 07/07/2020
Uso do Banco: 1	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 1
Valor: 1.043,00		Nosso Número: 0008518-9	
(-) Desconto/Abatimento		Total: 1.043,00	
Cod. Descrição		Ref	Valor
0001 HONORARIOS 06/2020		0001	668,00
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020		0001	315,00
0120 SPED/DCTF		0001	60,00
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP		CPF/CNPJ do Pagador: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa: 1/0008518-9	
Recebimento através do cheque n.º do banco Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Autenticação mecânica	

SICOOB 756-1		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento		Vencimento 15/07/2020	
Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARÉ, 1903, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14085-070		Agência/Código Beneficiário: 1/4411/121487	
Data do Documento: 07/07/2020	Número do Documento: 0008518-9	Espécie Doc.: DM	Data do Processamento: 07/07/2020
Uso do Banco: 1	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 1
Valor: 1.043,00		Nosso Número: 0008518-9	
(-) Desconto/Abatimento		Total: 1.043,00	
Cod. Descrição		Ref	Valor
0001 HONORARIOS 06/2020		0001	668,00
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020		0001	315,00
0120 SPED/DCTF		0001	60,00
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP		CPF/CNPJ do Pagador: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa: 1/0008518-9	
Recebimento através do cheque n.º do banco Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Autenticação mecânica	

PMRP/SECRETARIA: *Santa Rosa*
Nº Lei Repas: *14.441/2019*
Ajuste: *16/2019*
Fonte Recurso: *Federal*
Valor Utilizado: *R\$ 1.043,00*

SICOOB 756-1		75691.44111 01012.148704 00851.890012 1 83170000104300	
Local de Pagamento		Vencimento 15/07/2020	
Beneficiário: CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME - CNPJ: 03.887.975/0001-71 RUA TAMANDARÉ, 1903, CAMPOS ELISEOS, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14085-070		Agência/Código Beneficiário: 1/4411/121487	
Data do Documento: 07/07/2020	Número do Documento: 0008518-9	Espécie Doc.: DM	Data do Processamento: 07/07/2020
Uso do Banco: 1	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 1
Valor: 1.043,00		Nosso Número: 0008518-9	
(-) Desconto/Abatimento		Total: 1.043,00	
Cod. Descrição		Ref	Valor
0001 HONORARIOS 06/2020		0001	668,00
0011 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020		0001	315,00
0120 SPED/DCTF		0001	60,00
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO, 1099 14010-000 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP		CPF/CNPJ do Pagador: 97.551.665/0001-25 Código de Baixa: 1/0008518-9	
Recebimento através do cheque n.º do banco Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECEBI(EMOS) DE SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	53911
SUP. SAVEGNAGO L226		SÉRIE	000

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA		DANFE	
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AV CARAMURU, 812		0 - ENTRADA	
REPUBLICA		1 - SAÍDA	
RIBEIRÃO PRETO		Nº 53911	
14030-000		SÉRIE 000	
(16) 3620-8155		FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA BASE CUPOM FISCAL/PAZO		3520 0671 3221 5000 3266 5500 0000 0539 1111 6658 2020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582874430119		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ 71.322.150/0032-66		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		135200484381972 15/06/2020 13:27:34-03:00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
RUA GENERAL OSORIO		CENTRO	
RIBEIRÃO PRETO		UF	
CEP 14010-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 1636322400		SP	
FATURA / DUPLICATA		DATA DE EMISSÃO	
CENSO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS		15/06/2020	
NÚMERO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
001		15/06/2020	
VENCIMENTO		HORA DE SAÍDA	
15/07/2020		13:27:27	
VALOR			
146,79			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE: CÁLCULO DO ICMS		BASE: CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
89,80		16,16		0,00		0,00		146,79	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente						CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
13								1,796	
PESO LÍQUIDO								11,222	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS
125896	CIG ROTHMANS RED SOFT MC	24022000	060	5929	UN1	10.0000	5.0000	50,00	0,00	0,00	0,00
128700	MARG CLAYBON 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	6.9900	6,99	0,00	0,00	0,00
2688	PILHA DURACELL C2 D-GDE	85061012	000	5929	UN1	2.0000	44.9000	89,80	89,80	16,16	18,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>	
Emitido nos Termos da Portaria CAT 90/2000/Trab. feita pelos cupons fiscais: 4/38695 15/6/2020 - Res. ICMS: Base: 89.80 Aliq: 18.00 Valor: 16.16		Nº Lei Repasse: <i>14.441/2019</i>	
		Nº Ajuste: <i>16/2019</i>	
		Fonte Recurso: <i>Federal</i>	
		Valor Utilizado: <i>R\$ 146,79</i>	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro 04709110 - São Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA-BL			SPI 100711219
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
809186950		30/07/2020	07/2020
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			17/08/2020
			Valor a Pagar (R\$)
			191,80
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84830000001-0

91800162202-1

00817100711-0

21903521933-9

Autenticação Mecânica
para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	100711219	30/07/2020	191,80	17/08/2020
	Claro S/A			

84830000001-0 91800162202-1 00817100711-0 21903521933-9



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes/Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

PMRP/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>14.411/2019</i>
Nº Ajuste: <i>16/2019</i>
Fonte Recurso: <i>Federal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$ 191,80</i>



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

14/09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4797438	
Data e Hora da Emissão	31/07/2020 08:33:48	Competência	31/7/2020	Código de Verificação	CORKUXV SF
Número do RPS	4788609	No. da NFS-e subtitulada		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		VEROCARD			
Nome Fantasia		VEROCARD			
CNPJ/CPF	06.344.497/0001-41	Inscrição Municipal	11462001	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2001 - JARDIM SANTA ANGELA CEP: 14020-525				
Complemento	CONJ. 174	Telefone	(16)4009-9500	e-mail	verocard@verocard.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	090900	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA GENERAL OSORIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000				
Complemento		Telefone	(16)3632-4000	e-mail	donanair@donanair.org.br
Discriminação dos Serviços					
VEROCARD ALIMENTACAO: 13x139,45 = 1.812,85 TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00					
ORS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12 VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45+0,67 ESTADUAL 0,00+0,00 MUNICIPAL 3,15+0,16 FONTE: IBPT					
Código do Serviço / Atividade					
17.12 / 17.12.01 / 00171201 - ADMINISTRACAO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.					
Detalhamento Especifico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(RS)	0,00
INSS(RS)	0,00	CSLL(RS)	0,00		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	1.817,85	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	1.817,85
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	1.812,85
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	5,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	1.817,85	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: - R\$	0,13
		2-Não			
Avisos: 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreito.ginfis.com.br com a utilização do Código de Verificação					

PIRP/SECRETARIA: *Secretaria*
 Nº Lei Repasse: *14.441/2019*
 Nº Ajuste: *16/2019*
 Fonte Recurso: *Federal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.817,85*



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

SICOOB [756-0]			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 25/07/2020	
Beneficiário MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CARAMURU 544 - REPÚBLICA - RIBEIRÃO PRETO-SP CEP: 14.030-000		Coop. Contratante/Cód. Beneficiário 4.411/ 164-3	
Data Documento 29/06/2020	Nº documento 000000000135351	Espécie Doc OU	Acerto N
Uso do Banco CNAB 240	Carteira 001-001	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0 x
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número 84574441	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 CECM DOS EMPRESÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO		(-) Valor do Documento 30,00	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSÓRIO NR1099 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14.010-000		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Sacador		(-) Outras Deduções	
Avalista		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		Código de Baixa	

2ª VIA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA RECIBO DO PAGADOR

SICOOB [756-0]		75691.44111 01000.164382 45744.410015 1 83270000003000	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 25/07/2020	
Beneficiário MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA		Coop. Contratante/Cód. Beneficiário 4.411/ 164-3	
Data Documento 29/06/2020	Nº documento 000000000135351	Espécie Doc OU	Acerto N
Uso do Banco CNAB 240	Carteira 001-001	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0 x
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número 84574441	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 CECM DOS EMPRESÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO		(-) Valor do Documento 30,00	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSÓRIO NR1099 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14.010-000		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Sacador		(-) Outras Deduções	
Avalista		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		Código de Baixa	

2ª VIA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA RECIBO DO CAIXA

SICOOB [756-0]		75691.44111 01000.164382 45744.410015 1 83270000003000	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 25/07/2020	
Beneficiário MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA		Coop. Contratante/Cód. Beneficiário 4.411/ 164-3	
Data Documento 29/06/2020	Nº documento 000000000135351	Espécie Doc OU	Acerto N
Uso do Banco CNAB 240	Carteira 001-001	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0 x
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número 84574441	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 CECM DOS EMPRESÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO		(-) Valor do Documento 30,00	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL 97.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSÓRIO NR1099 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO-SP 14.010-000		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Sacador		(-) Outras Deduções	
Avalista		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		Código de Baixa	



2ª VIA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



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					Junho de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL - PATROCINADOR						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000011	KELLY PRISCILA VIEIRA	PEDAGOGO	239415	10/02/2014		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.481,21			
276	ADIC TEMPO SERVICO	77,0000	124,06			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9900		234,26		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		35,03		
PMRP/SECRETARIA: Secret de Saude			PMRP/SECRETARIA: Patrocinador			
Nº Lot/Pedasso: 14441/2019			Nº Lot/Pedasso:			
Nº Anote: 16/2019			Nº Anote:			
Fonte Recurso: Federal			Fonte Recurso:			
Valor Utilizado: R\$ 1.335,98			Valor Utilizado: R\$ 1.000,00			
			2.605,27	269,29		
			Valor Liquido:	2.335,98		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.481,21	2.605,27	2.605,27	208,42	2.371,01		

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					Junho de 2020	
Local: PROJETO FEDERAL - CMDCA UAI						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000030	ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO	MONITOR(A) I	371410	08/06/2016		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.675,44			
527	NEGOCIAL	1,0000		16,75		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0600		135,10		
PMRP/SECRETARIA: Secret de Saude			PMRP/SECRETARIA: Patrocinador			
Nº Lot/Pedasso: 14.411/2019			Nº Lot/Pedasso:			
Nº Anote: 16/2019			Nº Anote:			
Fonte Recurso: Federal			Fonte Recurso:			
Valor Utilizado: R\$ 1.523,59			Valor Utilizado: R\$ 1.000,00			
			1.675,44	151,85		
			Valor Liquido:	1.523,59		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.675,44	1.675,44	1.675,44	134,04	1.540,34		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321415183129551
14/09/2020 15:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		3235	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.235.000.032.970	20.000,00 C	
				06/07 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
06/07/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.969.000.005.613	1.335,98 D	
				06/07 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
06/07/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.015.000.020.731	1.523,59 D	
				06/07 4015 20731-4 ANA P FERREIRA			
06/07/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.206.000.021.241	872,76 D	
				06/07 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/07/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.028.997	2.096,45 D	
				06/07 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/07/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.110.507	1.966,53 D	
				06/07 6954 110507-8 EDNA PERPETUA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.225,86 D	
				033 0472 30804406847 SHIRLEY DA SILVA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.308,92 D	
				033 0257 32304118895 MARCELO AUGUSTO D			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	1.130,53 D	
				237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	438,80 D	
				104 2946 25044326828 ANTONIO ARIVALDO			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	1.343,75 D	
				104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	1.532,56 D	
				104 1171 00434099384 FRANCISCA MARIA D			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	219,37 D	
				033 0767 15620040852 JULIANA JANDUSSI			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	2.125,91 D	
				104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.609	56,18 D	
				SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
06/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.610	1.820,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.611	386,40 D	
				PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO D			
06/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	615,85 D	0,00 C
08/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	166,40 D	
				VIACAO SAO BENTO LTDA			
08/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	166,40 C	0,00 C
09/07/2020		0028	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.028.000.091.330	29.400,00 C	
				09/07 0028 91330-8 SP 354340 FMS			
09/07/2020		3235	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.235.000.032.970	20.000,00 D	
				09/07 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
09/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.400,00 D	0,00 C
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	299,90 D	
				LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR			
10/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	299,90 C	0,00 C
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	2.262,50 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.262,50 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	843,43 D	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

033 0257 32304118895 MARCELO AUGUSTO D						
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	213,86 D		
		CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.003	1.868,19 D		
		GPS- Ident.: 97551665000125 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.004	392,57 D		
		DARF - 97.551.665/0001-25 -0561				
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.005	227,57 D		
		DARF - 97.551.665/0001-25 -8301				
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.006	429,05 D		
		SUPERMERCADO SAVEGNAGO				
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.007	320,00 D		
		ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRIC				
20/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.294,67 C	0,00 C	
23/07/2020	0028	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.028.000.091.330	30.000,00 C		
		23/07 0028 91330-8 SP 354340 FMS				
23/07/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.000,00 D	0,00 C	
27/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.701	327,38 D		
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
27/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.702	241,78 D		
		NET SERVICOS				
27/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.703	75,00 D		
		NET SERVICOS				
27/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	72.704	602,20 D		
		DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO				
27/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.246,36 C	0,00 C	
28/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	1.065,58 D		
		CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME				
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	146,79 D		
		237 3376 071322150000160 SAVEGNAGO-SUP				
28/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.212,37 C	0,00 C	
30/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	73.001	191,80 D		
		CLARO SP DDD 11				
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	109,25 D		
		LIMPO-TIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR				
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	1.817,85 D		
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				
30/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.118,90 C	0,00 C	
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	30,00 D		
		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA				
31/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	30,00 C		
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088