



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Entidade: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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

Subvenção: 78/2018

Relatório de Subvenção nº 2127/2018

Mês de referência: Novembro

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo anterior, referente ao relatório de subvenção nº 1878	R\$ 3,67
Aplicação financeira (se houver)	R\$ 0,00
Recursos recebidos no mês	R\$5.833,00
Total	R\$ R\$ 5.836,67

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
RECURSOS HUMANOS PF	100%	R\$5.833,00
ENCARGOS SOCIAIS		
RECURSOS HUMANOS PJ		
GENEROS ALIMENTÍCIOS		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
LOCAÇÕES DIVERSAS		
UTILIDADES PÚBLICAS		
COMBUSTÍVEL		
MATERIAL PERMANENTE		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/12/2018	Holerite	Ricardo V. De S. Leite Vidal	Salário	R\$2.228,53
07/12/2018	Holerite	Talita Millan	Salário	R\$1.710,00
07/12/2018	Holerite	Erika F. Costa	Parte salário	R\$1.894,80
			TOTAL	R\$ 5.833,33

Saldo para o próximo mês: 3,67

Justificativa do saldo: Será utilizado no próximo mês.

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

Ribeirão Preto, 10 de Dezembro de 2018.

Presidente da Entidade



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0674 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cec: 97.551.665/0001-25 Local: CMDCA UAI C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Novembro de 2018	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000004	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	EDUCADOR FISICO	231205	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.370,59			
276	ADIC TEMPO SERVICO	74,0000	118,53			
527	NEGOCIAL	1,0000		23,71		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		224,07		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		12,86		
			2.489,12	260,59		
			Valor Liquido:	2.228,53		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.370,59	2.489,12	2.489,12	199,13	2.075,51		<i>Ricardo Vieira</i>

PMP/SECRETARIA CMDCA
 Nº Lei Reparc: 14119/2017
 Nº Ajuste: 2127/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: R\$ 2.228,53

0674 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cec: 97.551.665/0001-25 Local: CMDCA UAI C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Novembro de 2018	
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	2.091,69			
276	ADIC TEMPO SERVICO	74,0000	104,58			
527	NEGOCIAL	1,0000		20,92		
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0000		197,66		
			2.196,27	218,58		
			Valor Liquido:	1.977,69		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.091,69	2.196,27	2.196,27	175,70	1.998,61		<i>Fernanda Costa</i>

PMP/SECRETARIA CMDCA
 Nº Lei Reparc: 14119/2017
 Nº Ajuste: 2127/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: R\$ 1.977,69



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osório, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cit: 97.551.665/0001-25					Novembro de 2018	
Local: CMDCA UAJ						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000040	TALITA ALVES PEREIRA MILLAN	ASSISTENTE SOCIAL	251605	01/10/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.900,00			
527	NEGOCIAL	1,0000		19,00		
770	I.A.S.S. FOLHA	9,0000		171,00		
			1.900,00	190,00		
			Valor Líquido:	1.710,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.349,82	31/10/2018	Talita Millan

SECRETARIA - CMDCA
Nº 119/2017
Nº Ajuste 212/2018
Fonte Recurso: Municipal
Valor Utilizado: R\$ 1.710,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Banco do Brasil

Consultas - Extrato de conta corrente

6536131042420362012
13/12/2018 10:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32969-X ASSOCIACAO UAI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.836,87 C
07/12/2018		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 041 6212 32184427888 TALITA CAROLIN	4.813.418	1.710,00 C	
07/12/2018		3235	98015	470 Transferência enviada 07/12 2891 10521-X RICARDO VIEIRA	552.891.000.010.521	2.220,03 D	
07/12/2018		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 6212 32184427888 TALITA CAROLINE D	120.701	1.710,00 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CD	120.702	1.894,80 D	
07/12/2018		0000	13105	380 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0064 23004448820 TALITA ALVES PERE	120.703	1.710,00 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	823.411.300.000.685	3,34 D	3,34 C
12/12/2018		0000	14175	076 TED-Crédito em Conta 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN	6.731.142	5.803,00 C	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pen. ref a 07/12/2018	833.461.004.320.516	6,81 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 07/12/2018	833.461.004.320.516	10,15 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 07/12/2018	833.461.004.320.520	10,15 D	5.805,89 C
13/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.805,89 C
Saldo							5.805,89 C
Juros						0,00	0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
ICF						0,00	0,00
Data de Debito de ICF							02/01/2019

A partir de dezembro, os limites transacionais da sua empresa poderão ser reduzidos. Habilite o BB Code no Gerenciador financeiro - Segurança.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB323675 SONIA M A OLIVEIRA.

<https://aap.bb.com.br/aap/home/v2.bb?tokenSessao=43d4aac178fee75b83c0e3b254c21aa#>

1/1