



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

**TERMO 02/2020 FMDCA PROJETO SE CUIDA DIA
MÊS NOVEMBRO 2020**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

C.N.P.J.: 56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE SUBVENÇÃO - NÚMERO 002353/2020

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

(REEMISSÃO)

02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Número Empenho 008798/2020	Número Liquidação 008798-2020-005	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 10/11/2020
Data Empenho 30/06/2020	Data Liquidação 29/10/2020	Emissão Subvenção 29/10/2020	Anulação Subvenção / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Subvenção / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2021	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Subvenção/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
22.500,00	3.750,00			

Entidade 0076876 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		CPF/CG 097.551.665/0001-25	
Endereço RUA LUIZ GAMA 191		Localidade RIBEIRAO PRETO	
Banco 0001		UF SP	
Agência 06954-X		Telefone 055-0016-36322400	
Conta 0000000023921 6		BANCO DO BRASIL S.A.	

Dotação 00679	Natureza Despesa 3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	
Classificação Funcional 08.243.10106.2.0016		Programa / Ação INCLUSÃO E CIDADANIA	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Vínculo 03.500.0091 FDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC LC 2616/2013 (LEI ANT 6115/1991)			
Banco 0001		UF SP	
Agência 00028-0		Telefone 0000000105106 7	
Conta		BANCO DO BRASIL S.A.	

Observação
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA DE AÇÃO SE CUIDA DIA DO EDITAL 3 DO CMDCA - EXERCÍCIO DE 2020. - novembro 2020

Termo De Responsabilidade
Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da subvenção acima, comprometo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, ____ de ____ de ____.

Docto: 59.193.849-2
Nome: Patricia David



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

0624 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osório, 1099, RIBEIRÃO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL - CMDCA SE CUIDA C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Outubro de 2020	
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			
364	ADIC TEMPO SERVICO	97,0000	225,13			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0200		520,80		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		310,42		
			4.727,67	831,22		
			Valor Líquido:	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		

PMRP/SECRETARIA: CMDCA Nº Lei Repasse: 14.492/2020 Nº Ajuste: 02/2020 Fonte Recurso: Municipal Valor Utilizado: R\$ 1.800,00
--



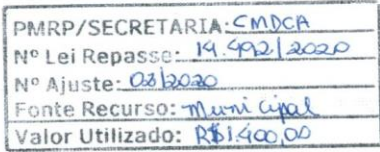
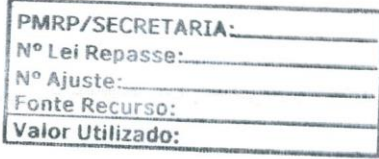
PMRP/SECRETARIA: Secret de Saúde Nº Lei Repasse: 4.491/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 2.096,45



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

11/10/20

<https://moeraopreto.issnetonline.com.br/manager/documentos->

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica	
Camila Lotufo Segati Rua Doutor Antônio Engrácia de Oliveira, 153 - City Ribeirão CEP 14021-377 - Ribeirão Preto - SP camilasegati@hotmail.com Inscrição Municipal AV01008 - CPF/CNPJ 392.633.768-08					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município		03/11/2020	03/11/2020 17:51:29	84 6D 7B	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		1	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
97.551.665/0001-25	20005751	Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira			
Endereço	Número	Complemento	Bairro		
Rua General Osório	001099		Centro		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
14010-000	Ribeirão Preto / SP	168113-5204	donanair@donanair.org.br		
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços Oficina Terapêutica semanal com adolescentes; Orientação referente às AVD e AIVD; Atividades individuais com adolescentes conforme PTS; Visita domiciliar; Grupo Familiar; Participação semanal em reunião de equipe; Elaboração de PTS - Projeto Terapêutico Singular;					
					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
40801 - Terapia Ocupacional.		2	405		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 28,00	Não
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.400,00
Informações Complementares					

Rua General Osório, 1099 – Centro.
Telefones: (16) 3632.2400 / 3625.2113
CNPJ: 97.551.665/0001-25



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

07/01/2021

		Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Arisia Brustello Lino Isabel Rua Bernardo Guimarães, 000941 - Jardim Bela Vista CEP 14030-758 - Fone (16) 9219-1707 - Ribeirão Preto - SP ilablino@gmail.com Inscrição Municipal 20057680 - CPF/CNPJ 379.443.588-50				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência da NFS-e 06/11/2020	Data de Emissão da NFS-e 06/11/2020 09:33:09	Código de Verificação de Autenticidade 9E 2A 6B	Número da Nota Fiscal 5
Número do RPS _____ Série do RPS _____ Data de Emissão do RPS _____				
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online				
Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal 20005751	Razão Social Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira		
Endereço Rua General Osório	Número 001099	Complemento	Bairro Centro	
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone (16)8113-5204	e-mail donanair@donanair.org.br	
Local dos Serviços				
Ribeirão Preto - São Paulo				
Descrição dos Serviços				
Prestação de serviços em Psicologia: Atendimentos individuais, em grupo, elaboração de relatórios, discussão de caso, grupos familiares, visitas domiciliares e articulação com a rede.				
Obs: Parte da Verba através do CMDCA Projeto Se Cuida Dia Convênio 02/2020.				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN				
Atividade do Município 4160099 - Psicologia,	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 416	Cód. Nacional Atividade Econômica	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.832,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.832,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
ISSQN Retido Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos				
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		ISSQN R\$ 0,00		
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 1.832,00
Informações Complementares				
.				

Rua General Osório, 1099 – Centro.
Telefones: (16) 3632.2400 / 3625.2113
CNPJ: 97.551.665/0001-25



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

JUSTIFICATIVA

Ribeirão Preto, 07 de janeiro de 2021.

Justifico que utilizamos a conta movimento para fazer pagamento das funcionárias, pois a conta estava bloqueada por motivos de erro de senha e a funcionária responsável estava afastada por motivos de saúde, assim que retornou a mesma foi até agência bancária e desbloqueou a senha.

Sem mais,

Alexandre Luiz Rocha Campos
Presidente



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330709253233821
07/01/2021 09:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 23921-6 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0028	99015	870 Transferência recebida	550.028.000.105.106	3.750,00 C	
			10/11	0028 105106-7 FUNDO DO CONSE			
10/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.750,00 D	0,00 C
23/11/2020		6954	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	1.800,00 D	
			23/11	3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
23/11/2020		6954	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	1.400,00 D	
			23/11	3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
23/11/2020		6954	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	550,00 D	
			23/11	3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
23/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.750,00 C	0,00 C
30/11/2020		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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380714552638791
07/01/2021 14:58:53

Cliente	
Agência	6954-X
Conta	23921-6 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.750,62				374,100212		
10/11/2020	APLICAÇÃO	3.750,00				374,025755	10,026047533	748,125967
23/11/2020	RESGATE	3.750,00	0,15			374,024870	10,026472308	374,101097
	Aplicação 08/10/2020	3.750,00	0,15			374,024870		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,04			0,003989	10,026715486	374,097108
	Aplicação 10/11/2020		0,04			0,003989		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.750,97				374,097108		374,097108

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.750,62
APLICAÇÕES (+)	3.750,00
RESGATES (-)	3.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	3.750,97

Valor da Cota	
30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade	
No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

EXTRATO CONTA MOVIMENTO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714552638791
07/01/2021 15:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			76.912,01 C
03/11/2020		8723	70495 870	Transferência recebida	220.118.000.113.638	30,00 C	
				03/11 0118 113638-0 MARIA FATIMA G			
03/11/2020		1969	99020 870	Transferência recebida	601.969.000.417.686	50,00 C	
				03/11 1969 417686-3 MARIA LUCIA C.			
03/11/2020		2891	99020 870	Transferência recebida	602.891.000.131.382	20,00 C	
				03/11 2891 131382-7 KELLY MAGALHAE			
03/11/2020		8953	71567 830	Depósito Online TAA	895.371.567.101.038	20,00 C	
				02/11 10:10 SOP-NOVE-JABOTICABAL			
03/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	742.912.676	5.000,00 C	
				341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN			
03/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	746.016.470	50,00 C	82.082,01 C
				655 0000 40995926859 JESSICA SISCAR			
04/11/2020		8723	17217 830	Depósito Online	2.681.866.576	10,00 C	
				8723-01-SOP-ORLANDIA			
04/11/2020		0028	99020 870	Transferência recebida	600.028.000.400.382	20,00 C	
				04/11 0028 400382-9 HELDER DE P MA			
04/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	750.211.186	20,00 C	82.132,01 C
				655 0000 40995926859 JESSICA SISCAR			
06/11/2020		0172	99020 870	Transferência recebida	600.172.000.122.415	30,00 C	
				06/11 0172 122415-8 LAIS PACIENCIA			
06/11/2020		6842	99020 870	Transferência recebida	606.842.000.001.394	10,00 C	
				06/11 6842 1394-3 LORIS APARECID			
06/11/2020		3235	99015 470	Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.000,00 D	
				06/11 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
06/11/2020		3235	99015 470	Transferência enviada	554.206.000.021.241	200,00 D	
				06/11 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/11/2020		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.028.997	1.800,00 D	
				06/11 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/11/2020		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.117.667	1.282,00 D	
				06/11 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
06/11/2020		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.117.667	550,00 D	
				06/11 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
06/11/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.601	478,44 D	
				104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
06/11/2020		0000	13105 375	Impostos	110.602	573,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	110.603	635,11 D	
				GPS- Ident.: 97551665000125 - 10/2020			
06/11/2020		0000	13105 375	Impostos	110.604	19,83 D	
				DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
06/11/2020		0000	13105 375	Impostos	110.605	71,66 D	
				DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
06/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.104.798	10,45 D	75.551,23 C
				Cobrança referente 06/11/2020			
09/11/2020		4015	99020 870	Transferência recebida	604.015.000.123.282	10,00 C	
				08/11 4015 123282-7 THAIS AMARAL			
09/11/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	789.602	20,00 C	
				341 0125 2635414874 MARCOS ANTONIO			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.901	416,64 D	
				104 4242 38772837802 ANA PAULA FERNAND			

Rua General Osório, 1099 – Centro.
Telefones: (16) 3632.2400 / 3625.2113
CNPJ: 97.551.665/0001-25



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.105.358	10,45 D	75.154,14 C
		Cobrança referente 09/11/2020			
10/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.017	450,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.014	1.284,40 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	259,00 D	
		VALORES TECNOLOGIA A S LTDA			
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	231,30 D	
		VALORES TECNOLOGIA A S LTDA			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.003	1.284,40 D	
		104 0340 40734217862 PAMELA MIRLEY DA			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.004	450,00 D	
		033 4598 005776115000196 LABORATUQUE I			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.190.293	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.190.294	10,45 D	74.642,94 C
		Cobrança referente 10/11/2020			
11/11/2020	3235	99015 470 Transferência enviada	554.733.000.127.229	1.400,00 D	
		11/11 4733 127229-2 CAMILA LOTUFO			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.101	840,00 D	
		237 3376 015474043000186 PROURBANO - C			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.102	1.284,40 D	
		260 0001 40734217862 PAMELA MIRLEY DA			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.103	450,00 D	
		033 4598 005776115000196 LABORATUQUE I			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.012.547	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.012.548	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.012.549	10,45 D	70.637,19 C
		Cobrança referente 11/11/2020			
16/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	785.878.960	58,57 C	
16/11/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	150.702	82,00 D	
		16/11 14:05 PAG*Sebastiao			
16/11/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	250.997	22,00 D	
		16/11 14:09 CIRURGICA MARTOMED			
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	2.262,50 D	68.329,26 C
		VERALEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS			
17/11/2020	5550	99020 870 Transferência recebida	605.550.000.005.658	100,00 C	
		17/11 5550 5658-8 SONIA M DE A O			
17/11/2020	6954	99020 870 Transferência recebida	606.954.000.099.986	50,00 C	
		17/11 6954 99986-5 JOSE RODRIGUES			
17/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	785.878.960	52,26 C	
17/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	817.744.270	50,00 C	68.581,52 C
		237 2401 2538872162 BRENO JOSE PUT			
18/11/2020	2891	99020 870 Transferência recebida	602.891.000.024.642	10,00 C	
		18/11 2891 24642-5 PAULO CESAR CO			
18/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	785.878.960	54,66 C	
18/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	822.580.277	10,00 C	68.656,18 C
		260 0001 36746111806 MATEUS SIGNORI			
19/11/2020	5550	99020 870 Transferência recebida	605.550.000.005.658	80,00 C	
		19/11 5550 5658-8 SONIA M DE A O			
19/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	785.878.960	367,82 C	69.104,00 C
20/11/2020	4824	16344 911 Depósito bloquead.1d útil	48.241.634.400.074	1.800,00 *	
20/11/2020	4824	16344 830 Depósito Online	48.241.634.400.077	1.426,00 C	
		4824-32-SOP-DUQUE-RIBEIRAO PRETO,SP			
20/11/2020	4824	16344 830 Depósito Online	48.241.634.400.080	740,00 C	
		4824-32-SOP-DUQUE-RIBEIRAO PRETO,SP			
20/11/2020	4824	16344 830 Depósito Online	48.241.634.400.081	812,00 C	
		4824-32-SOP-DUQUE-RIBEIRAO PRETO,SP			
20/11/2020	4824	16344 830 Depósito Online	48.241.634.400.084	1.496,00 C	
		4824-32-SOP-DUQUE-RIBEIRAO PRETO,SP			
20/11/2020	4824	16344 830 Depósito Online	48.241.634.400.085	200,00 C	
		4824-32-SOP-DUQUE-RIBEIRAO PRETO,SP			



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

20/11/2020	4824	16344 830	Depósito Online	48.241.634.400.086	40,00 C
			4824-32-SOP-DUQUE-RIBEIRAO PRETO,SP		
20/11/2020	6842	99020 870	Transferência recebida	606.842.000.367.486	10,00 C
			20/11 6842 367486-X EVANDRO CASSIO		
20/11/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	785.878.960	107,36 C
20/11/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	829.846.051	20,00 C
			341 7031 15809811949 ANTONIO CARLOS		
20/11/2020	3235	99015 120	Transferido para Poupança	554.015.510.009.069	200,00 D
			20/11 4015 510009069-X LUIZ ANTONIO F		
20/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.001	35,40 D
			323 0001 21646412800 JULCILEIA LUZIA P		
20/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.030.047	10,45 D 73.709,51 C
			Cobrança referente 20/11/2020		
23/11/2020	6954	99015 870	Transferência recebida	556.954.000.023.921	1.800,00 C
			23/11 6954 23921-6 ASSOCIACAO D N		
23/11/2020	6954	99015 870	Transferência recebida	556.954.000.023.921	1.400,00 C
			23/11 6954 23921-6 ASSOCIACAO D N		
23/11/2020	6954	99015 870	Transferência recebida	556.954.000.023.921	550,00 C
			23/11 6954 23921-6 ASSOCIACAO D N		
23/11/2020	0000	14397 900	PIX - Recebido	1.390.114	30,00 C
23/11/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	785.878.960	110,54 C
23/11/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	785.878.960	28,30 C
23/11/2020	0000	14113 670	Tar Ourocard Empresarial	103.280.800.089.684	6,45 C
			Estorno cobrança de 21/07/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar Ourocard Empresarial	103.280.800.089.684	6,45 C
			Estorno cobrança de 21/08/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar Ourocard Empresarial	103.280.800.089.684	6,45 C
			Estorno cobrança de 22/09/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar Ourocard Empresarial	103.280.800.089.684	6,45 C
			Estorno cobrança de 21/10/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar Ourocard Empresarial	103.280.800.089.684	6,45 C
			Estorno cobrança de 21/01/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar Ourocard Empresarial	103.280.800.089.684	6,45 C
			Estorno cobrança de 21/02/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar Ourocard Empresarial	103.280.800.089.684	6,45 C
			Estorno cobrança de 24/03/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar Ourocard Empresarial	103.280.800.089.684	6,45 C
			Estorno cobrança de 22/04/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar Ourocard Empresarial	103.280.800.089.684	6,45 C
			Estorno cobrança de 21/05/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar Ourocard Empresarial	103.280.800.089.684	6,45 C
			Estorno cobrança de 23/06/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	52,25 C
			Estorno cobrança de 07/01/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
			Estorno cobrança de 08/01/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
			Estorno cobrança de 09/01/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
			Estorno cobrança de 15/01/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	31,35 C
			Estorno cobrança de 27/01/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
			Estorno cobrança de 30/01/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	20,90 C
			Estorno cobrança de 06/02/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	20,90 C
			Estorno cobrança de 07/02/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
			Estorno cobrança de 28/02/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	20,90 C
			Estorno cobrança de 06/03/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	20,90 C
			Estorno cobrança de 09/03/2020		
23/11/2020	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

				Estorno cobrança de 16/03/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	20,90 C
				Estorno cobrança de 06/04/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 08/04/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 09/04/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	20,90 C
				Estorno cobrança de 07/05/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 11/05/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 19/05/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 21/05/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 27/05/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	20,90 C
				Estorno cobrança de 05/06/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	52,25 C
				Estorno cobrança de 10/06/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 15/06/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	20,90 C
				Estorno cobrança de 06/07/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	31,35 C
				Estorno cobrança de 10/07/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 14/07/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 20/07/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	62,70 C
				Estorno cobrança de 07/08/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 10/08/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 11/08/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 25/08/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	31,35 C
				Estorno cobrança de 04/09/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	20,90 C
				Estorno cobrança de 10/09/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 18/09/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	20,90 C
				Estorno cobrança de 06/10/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	31,35 C
				Estorno cobrança de 09/10/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 06/11/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 09/11/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	20,90 C
				Estorno cobrança de 10/11/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	31,35 C
				Estorno cobrança de 11/11/2020		
23/11/2020	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.280.800.089.685	10,45 C
				Estorno cobrança de 20/11/2020		
23/11/2020	3235	99015	470	Transferência enviada	550.028.000.070.201	277,00 D
				23/11 0028 70201-3 SAMARA DE AVIL		
23/11/2020	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	48.241.634.400.074	1.800,00 C 79.999,60 C
24/11/2020	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	785.878.960	103,46 C
24/11/2020	3235	99008	234	Compra com Cartão	134.719	12,99 D
				24/11 09:38 DOCE E FESTA		

Rua General Osório, 1099 – Centro.
 Telefones: (16) 3632.2400 / 3625.2113
 CNPJ: 97.551.665/0001-25



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

24/11/2020	3235	99008 234	Compra com Cartão	235.379	40,00 D
			24/11 09:49 CIRURGICA RIBERME		
24/11/2020	0000	13113 261	Tar Oucocard Empresarial	863.290.700.134.108	6,45 D 80.043,62 C
			Cobrança referente 23/11/2020		
25/11/2020	6954	99012 870	Transferência recebida	526.954.000.026.887	50,00 C
			25/11 6954 26887-9 SAMUEL FARGNOL		
25/11/2020	2777	99020 870	Transferência recebida	602.777.009.168.418	100,00 C
			25/11 2777 9168418-8 SILVIO MASCHIO		
25/11/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	850.625.827	500,00 C 80.693,62 C
			237 3890 77173619653 NATACHA MARTIN		
26/11/2020	4824	71027 870	Transferência recebida	225.550.000.010.988	100,00 C
			26/11 5550 10988-6 ROSA MARIA JOR		
26/11/2020	8961	71944 830	Depósito Online TAA	896.171.944.121.611	50,00 C
			26/11 12:16 SOP-JARDINOPOLIS		
26/11/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	785.878.960	182,13 C
26/11/2020	3235	99015 120	Transferido para Poupança	553.312.510.129.811	200,00 D
			26/11 3312 510129811-1 MARIANA QUINTA		
26/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.601	1.227,16 D 79.598,59 C
			PLANTEL IMOVEIS LTDA ME		
27/11/2020	5550	99020 870	Transferência recebida	605.550.000.005.777	50,00 C
			27/11 5550 5777-0 MARIA CRISTINA		
27/11/2020	5550	99020 870	Transferência recebida	605.550.000.006.252	50,00 C
			27/11 5550 6252-9 RITA DE CASSIA		
27/11/2020	5550	99020 870	Transferência recebida	605.550.000.006.324	200,00 C
			27/11 5550 6324-X SOLANGE DA S N		
27/11/2020	5550	99020 870	Transferência recebida	605.550.000.009.736	50,00 C
			27/11 5550 9736-5 MARIA C DE C E		
27/11/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	859.346.745	100,00 C
			033 0019 8149307869 LUCIMAR BOLLEL		
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.701	563,00 D
			237 2829 28567541808 MARCIO RODRIGUES		
27/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.144.845	10,45 D 79.475,14 C
			Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	7832	73056 870	Transferência recebida	227.074.000.004.688	300,00 C
			30/11 7074 4688-4 EGLE SGAÍ		
30/11/2020	4824	70226 830	Depósito Online TAA	482.470.226.112.739	50,00 C
			28/11 11:27 SOP-BAIRRO IPIRANGA		
30/11/2020	1969	99020 870	Transferência recebida	601.969.000.417.686	100,00 C
			28/11 1969 417686-3 MARIA LUCIA C.		
30/11/2020	4242	99020 870	Transferência recebida	604.242.000.023.457	50,00 C
			30/11 4242 23457-5 RAFAEL DO PRAD		
30/11/2020	4392	99020 870	Transferência recebida	604.392.000.049.999	150,00 C
			30/11 4392 49999-4 LUCIANO JOAO N		
30/11/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	200.023	104,17 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/11/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	382.724	100,00 C
			341 3748 2916171827 JOSE EDUARDO M		
30/11/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	400.028	104,17 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/11/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	400.034	305,33 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/11/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	600.035	522,50 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/11/2020	3235	99015 470	Transferência enviada	550.028.000.176.608	641,67 D
			30/11 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO		
30/11/2020	3235	99015 470	Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.297,00 D
			30/11 1969 5613-8 KELLY PRISCILA		
30/11/2020	3235	99015 470	Transferência enviada	554.015.000.020.731	851,53 D
			30/11 4015 20731-4 ANA P FERREIRA		
30/11/2020	3235	99015 470	Transferência enviada	554.206.000.021.241	593,21 D
			30/11 4206 21241-5 SANDRA C R DA		
30/11/2020	3235	99015 470	Transferência enviada	554.733.000.127.229	175,00 D
			30/11 4733 127229-2 CAMILA LOTUFO		
30/11/2020	3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.028.997	2.353,60 D
			30/11 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE		

Rua General Osório, 1099 – Centro.
 Telefones: (16) 3632.2400 / 3625.2113
 CNPJ: 97.551.665/0001-25



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

30/11/2020	3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.110.507	1.035,51 D
			30/11 6954 110507-8 EDNA PERPETUA		
30/11/2020	3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.117.667	916,00 D
			30/11 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	429,54 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.002	810,19 D
			104 2946 25044326828 ANTONIO ARIVALDO		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.003	851,45 D
			104 1171 00434099384 FRANCISCA MARIA D		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.004	630,93 D
			033 0257 32304118895 MARCELO AUGUSTO D		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.005	1.032,93 D
			237 2829 09903357800 PAULO ROGERIO PAN		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.006	790,52 D
			104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.007	1.549,93 D
			104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.008	1.182,36 D
			104 4242 31185172807 ERIKA FERNANDA CO		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.009	686,76 D
			033 0472 30804406847 SHIRLEY DA SILVA		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.010	104,17 D
			104 4242 38772837802 ANA PAULA FERNAND		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.011	104,17 D
			104 4242 38772837802 ANA PAULA FERNAND		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.012	500,00 D
			104 1612 35469497810 NAIRA CRISTINA DA		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.013	144,45 D
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.014	522,50 D
			260 0001 40734217862 PAMELA MIRLEY DA		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.015	305,33 D
			033 1191 43053542846 THAIS PINHEIRO CO		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.016	104,17 D
			104 4242 38772837802 ANA PAULA FERNAND		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.017	104,17 D
			237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE		
30/11/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	113.018	40,59 D
			DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO		
30/11/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	113.019	39,80 D
			DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO		
30/11/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	113.020	644,98 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
30/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.375	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.376	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.377	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.378	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.379	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.380	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.381	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.382	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.383	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.384	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.385	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.386 10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.387 10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.388 10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.245.389 10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	00000	999	S A L D O	62.662,10 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