



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

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

**RELATÓRIO DE SUBVENÇÃO - NÚMERO 001624/2020**

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  
02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

(REEMISSÃO)

Número Empenho 008798/2020	Número Liquidação 008798-2020-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 17/08/2020
Data Empenho 30/06/2020	Data Liquidação 07/08/2020	Emissão Subvenção 07/08/2020	Anulação Subvenção / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2021
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Subvenção / /			Prestação Conta / /

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

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

<b>Dotação</b> 00679	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS
<b>Classificação Funcional</b> 08.243.10106.2.0016	<b>Programa / Ação</b> INCLUSAO E CIDADANIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
<b>Vínculo</b> 03.500.0091	FDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC LC 2616/2013 (LEI ANT 6115/1991)	
<b>Banco</b> 0001	<b>Agência</b> 00028-0	<b>Conta</b> 00000000105106 7
BANCO DO BRASIL S.A.		

**Observação**  
PAGAMENTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO PROGRAMA DE ACAO SE CUIDA DIA DO EDITAL 3 DO CMDCA - EXERCICIO DE 2020

agosto/2020

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




Ribeirão Preto-SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

Docto: 49.193.249-03  
Nome: Patricia David



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



03/12/2020

	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
<b>Caroline Fernanda de Carvalho Leone</b> Avenida Meira Júnior, 1947 - Campos Eliseos CEP 14085-230 - Fone: (16) 98119-6555 - Ribeirão Preto - SP cfdleoneusp@gmail.com Inscrição Municipal 20037178 - CPF/CNPJ 381.753.328-40			
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Competência da NFS-e <b>06/08/2020</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>06/08/2020 21:16:34</b>
Número do RPS Série do RPS		Código de Verificação de Autenticidade <b>25 50 BF</b>	Data de Emissão do RPS Número da Nota Fiscal <b>1</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF <b>97.551.665/0001-25</b>		Inscrição Municipal <b>20005751</b>	Razão Social <b>Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira</b>
Endereço <b>Rua General Osório</b>		Número <b>1099</b>	Complemento <b>Centro</b>
CEP <b>14010-000</b>	Cidade / UF <b>Ribeirão Preto / SP</b>	Telefone <b>(01)3632-6581</b>	Bairro <b>Centro</b>
e-mail <b>administrativo@donanair.org.br</b>			
<b>Local dos Serviços</b>			
Ribeirão Preto - São Paulo			
<b>Descrição dos Serviços</b>			
Nota referente aos serviços prestados como terapia ocupacional realizando atendimentos individuais, grupais e visitas domiciliares. OBS: Parte da Verba através do CMDCA Projeto Se Cuida Dia Convênio 02/2020.			
			
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>			
Atividade do Município <b>8040801 - Terapia Ocupacional.</b>		Alíquota <b>0,00</b>	Item da LC118/2003 <b>408</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.400,00</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo <b>R\$ 1.400,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
ISSQN Retido <b>Não</b>		Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>			
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>
CSLL <b>R\$ 0,00</b>		Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>			<b>R\$ 1.400,00</b>
<b>Informações Complementares</b>			



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

04/09/2020

	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
<b>Arisla Brustello Lino Isabel</b> Rua Bernardo Guimarães, 941 - Jardim Bela Vista CEP 14030-758 - Fone (69) 9219-1707 - Ribeirão Preto - SP lilalino@gmail.com Inscrição Municipal 20057680 - CPF/CNPJ 379.443.588-50			
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>07/08/2020 09:31:08</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>25 50 BF</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal <b>1</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal 20005751	Razão Social Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	
Endereço Rua General Osório	Número 1099	Complemento Centro	Bairro Centro
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone (01)3632-6581	e-mail fiscal@contabilidadebenassi.com.br
<b>Local dos Serviços</b>			
Ribeirão Preto - São Paulo			
<b>Descrição dos Serviços</b>			
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.			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">                     PMRP/SECRETARIA: <i>4 Patrocínio</i>                      Nº Lei Repasse: <i>7</i>                      Nº Ajuste: <i>02/2020</i>                      Fonte Recurso: <i>doações</i>                      Valor Utilizado: <i>R\$ 1.282,00</i> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">                     PMRP/SECRETARIA: <i>CMDCA</i>                      Nº Lei Repasse: <i>14.692/2020</i>                      Nº Ajuste: <i>02/2020</i>                      Fonte Recurso: <i>Municipal</i>                      Valor Utilizado: <i>R\$ 550,00</i> </div> </div>			
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>			
Atividade do Município 8041600 - Psicologia.		Alíquota <b>0,00</b>	Item da LC116/2003 416
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			
<b>Retenções de Impostos</b>			
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			<b>R\$ 1.832,00</b>
<b>Informações Complementares</b>			



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

<b>0624 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b> 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:					<b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal Julho de 2020	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000005	<b>CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA</b>	COORDENADOR(A)	239405	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	4.502,54			
276	ADIC TEMPO SERVICO	94,0000	225,13			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0200		520,80		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		310,42		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           PMPR/SECRETARIA: <i>Secretaria de Saúde</i>            Nº Lei Recurso: <i>14.441/2019</i>            Nº Ajuste: <i>16/2019</i>            Fonte Recurso: <i>Federal</i>            Valor Utilizado: <i>R\$ 2.096,45</i> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           PMPR/SECRETARIA: <i>CMDCA</i>            Nº Lei Recurso: <i>19.492/2020</i>            Nº Ajuste: <i>02/2020</i>            Fonte Recurso: <i>Municipal</i>            Valor Utilizado: <i>R\$ 1.600,00</i> </div>			4.727,67	831,22		
<b>Valor Líquido:</b>			<b>3.896,45</b>			
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**

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



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3340309391899381  
03/12/2020 09:43:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 6954-X  
Conta corrente 23921-6 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
Período do extrato 08 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		0028	99015	870 Transferência recebida	550.028.000.105.106	7.500,00 C	
				17/08 0028 105106-7 FUNDO DO CONSE			
17/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.500,00 D	0,00 C
18/08/2020		6954	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	3.750,00 D	
				18/08 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
18/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.750,00 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saiba como cadastrar uma procuracao eletronica para sua empresa de forma totalmente digital, rapida e segura. Saiba mais em: [bb.com.br/mpe2](http://bb.com.br/mpe2)

-----  
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

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



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309454006431  
03/12/2020 09:49:14

<b>Cliente</b>	
Agência	6954-X
Conta	23921-6 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

<b>BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/08/2020	APLICAÇÃO	7.500,00			748,243842	10,023470394	748,243842
18/08/2020	RESGATE	3.750,00			374,120167	10,023517387	374,123675
	Aplicação 17/08/2020	3.750,00			374,120167		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.750,20			374,123675		374,123675

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	3.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	3.750,20

<b>Valor da Cota</b>	
31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309454006431  
03/12/2020 09:52:36

#### Cliente - Conta atual

Agência 3235-2  
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
Período do extrato 08 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			64.917,53 C
03/08/2020		7832	72486 870	Transferência recebida	227.074.000.004.688	100,00 C	
				03/08 7074 4688-4 EGLE SGAI			
03/08/2020		3235	99015 870	Transferência recebida	553.235.000.115.381	200,00 C	
				03/08 3235 115381-1 BOOK-TOY LIVR			
03/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	359.920.097	6.500,00 C	
				341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN			
03/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	359.954.185	5.000,00 C	
				341 1011 14520872000195 BETEL COM DIST			
03/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	360.617.405	35,00 C	76.752,53 C
				260 0001 21972378880 MARCOS PAULO D			
04/08/2020		0028	99020 870	Transferência recebida	600.028.000.089.142	100,00 C	
				04/08 0028 89142-8 MICHELE PIERI			
04/08/2020		0028	99020 870	Transferência recebida	600.028.000.089.142	35,00 C	
				04/08 0028 89142-8 MICHELE PIERI			
04/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	260,00 D	76.627,53 C
				VALORES TECNOLOGIA A S LTDA			
05/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	369.639.192	300,00 C	76.927,53 C
				341 7031 4473402800 IONAN FERREIRA			
06/08/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	424	323,33 C	77.250,86 C
				237 3376 45256997000183 SANTA HELENA I			
07/08/2020		8855	71812 870	Transferência recebida	226.954.000.026.130	100,00 C	
				07/08 6954 26130-0 CARLOS EDUARDO			
07/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	389.475.431	35,00 C	
				033 3550 25929830827 RENATO ALBERTO			
07/08/2020		3235	99015 470	Transferência enviada	550.028.000.176.608	1.400,00 D	
				07/08 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO			
07/08/2020		3235	99015 470	Transferência enviada	551.969.000.005.613	1.000,00 D	
				07/08 1969 5613-8 KELLY PRISCILA			
07/08/2020		3235	99015 470	Transferência enviada	552.665.000.028.921	1.400,00 D	
				07/08 2665 28921-3 CAROLINE FERNA			
07/08/2020		3235	99015 470	Transferência enviada	554.206.000.021.241	200,00 D	
				07/08 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
07/08/2020		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.028.997	1.800,00 D	
				07/08 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
07/08/2020		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.117.667	1.282,00 D	
				07/08 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
07/08/2020		3235	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.117.667	550,00 D	
				07/08 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
07/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.500,00 D	
				104 4082 41418978841 ISADORA BETTARELL			
07/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.800,00 D	
				104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
07/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	966,66 D	
				237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE			
07/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	949,54 D	
				104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
07/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	918,71 D	
				237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE			
07/08/2020		0000	13105 375	Impostos	80.706	603,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

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





## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	1.000,00 D	
		104 1612 35469497810 NAIRA CRISTINA DA			
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.200.356.535	10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.200.356.536	10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.200.356.537	10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.200.356.538	10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.200.356.539	10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.200.356.540	10,45 D	61.952,82 C
		Cobrança referente 07/08/2020			
10/08/2020	7832	73691 870 Transferência recebida	227.074.000.004.688	105,00 C	
		10/08 7074 4688-4 EGLE SGAI			
10/08/2020	5668	74813 830 Depósito Online TAA	566.874.813.124.110	100,00 C	
		10/08 12:41 SOP-RIO DAS PEDRAS			
10/08/2020	4392	99020 870 Transferência recebida	604.392.000.105.321	35,00 C	
		10/08 4392 105321-3 BARBARA C Z MA			
10/08/2020	7076	99020 870 Transferência recebida	607.076.000.050.521	70,00 C	
		10/08 7076 50521-8 ELZA CLARA T F			
10/08/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	102.137	60,00 C	
		033 0767 15248860849 Paulo Escarso			
10/08/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	396.340.055	35,00 C	
		033 4164 15218722871 PAULO CASSIM			
10/08/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	397.695.734	35,00 C	
		260 0001 37871284843 RACHEL PIERI G			
10/08/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	398.332.681	35,00 C	
		655 0000 40995926859 Jessica Siscar			
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.204,60 D	
		104 0340 40734217862 PAMELA MIRLEY DA			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.100.015.965	10,45 D	61.212,77 C
		Cobrança referente 10/08/2020			
11/08/2020	0028	99020 870 Transferência recebida	600.028.000.176.608	270,00 C	
		11/08 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO			
11/08/2020	0028	99020 870 Transferência recebida	600.028.000.207.587	970,00 C	
		11/08 0028 207587-3 CARLOS EDUARDO			
11/08/2020	2891	99020 870 Transferência recebida	602.891.000.131.382	35,00 C	
		11/08 2891 131382-7 KELLY MAGALHAE			
11/08/2020	5550	99020 870 Transferência recebida	605.550.000.006.324	35,00 C	
		11/08 5550 6324-X SOLANGE DA S N			
11/08/2020	6842	99020 870 Transferência recebida	606.842.000.001.394	35,00 C	
		11/08 6842 1394-3 LORIS APARECID			
11/08/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.193.036	35,00 C	
		323 0001 8758095616 TATIANE MARIA			
11/08/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	401.718.793	700,00 C	
		341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN			
11/08/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	130.422	629,90 D	
		11/08 08:27 SUPERATACADO RIB			
11/08/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	247.876	1.070,83 D	
		11/08 13:17 SUPERATACADO RIB			
11/08/2020	3235	99008 234 Compra com Cartão	348.103	129,98 D	
		11/08 13:21 SUPERATACADO RIB			
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	450,00 D	
		033 4598 005776115000196 LABORATUQUE I			
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.126.633	10,45 D	61.001,61 C
		Cobrança referente 11/08/2020			
12/08/2020	8339	71783 870 Transferência recebida	221.184.000.004.528	35,00 C	
		12/08 1184 4528-4 JOEL FERNANDES			
12/08/2020	4824	70375 830 Depósito Online TAA	482.470.375.100.813	70,00 C	
		12/08 10:08 SOP-CASTELO BRANCO			
12/08/2020	4824	70385 830 Depósito Online TAA	482.470.385.073.230	35,00 C	
		12/08 07:32 SOP-DUQUE-RIBEIRAO			
12/08/2020	0028	99020 870 Transferência recebida	600.028.000.415.795	35,00 C	



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

			12/08 0028 415795-8 SERGIO N. OLIV		
12/08/2020	1184	99020 870	Transferência recebida	601.184.000.006.242	35,00 C
			12/08 1184 6242-1 PAULO F DOS SA		
12/08/2020	2665	99020 870	Transferência recebida	602.665.000.012.348	35,00 C
			12/08 2665 12348-X TOSIO MORI		
12/08/2020	4776	99020 870	Transferência recebida	604.776.000.042.553	70,00 C
			12/08 4776 42553-2 ANTONIO CARLOS		
12/08/2020	4849	99020 870	Transferência recebida	604.849.000.570.542	175,00 C
			12/08 4849 570542-8 MARIA ERCILIA		
12/08/2020	6533	99020 870	Transferência recebida	606.533.000.031.144	35,00 C
			12/08 6533 31144-8 VANDERLEIA PIT		
12/08/2020	6533	99020 870	Transferência recebida	606.533.000.115.706	70,00 C
			12/08 6533 115706-X CARLOS ALBERTO		
12/08/2020	6855	99020 870	Transferência recebida	606.855.000.600.947	140,00 C
			12/08 6855 600947-6 IVANY FACINCAN		
12/08/2020	8527	99020 870	Transferência recebida	608.527.000.005.170	1.000,00 C
			12/08 8527 5170-5 RICARDO APAREC		
12/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	405.534.670	70,00 C
			237 2307 21602060835 KATY APARECIDA		
12/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	407.969.746	105,00 C
			104 4488 21601159838 MONICA SANTIAG		
12/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	409.145.399	60,00 C
			260 0001 35455963899 DIEGO LUCAS CO		
12/08/2020	0000	14105 874	Transferência Agendada	2.800.000.400.382	35,00 C 63.006,61 C
			12/08 0028 400382-9 HELDER DE P MA		
13/08/2020	4994	70716 870	Transferência recebida	224.723.000.570.356	100,00 C
			13/08 4723 570356-5 MARIA J S BARB		
13/08/2020	0028	99020 870	Transferência recebida	600.028.000.050.893	80,00 C
			13/08 0028 50893-4 JOSUE PRADO		
13/08/2020	4015	99020 870	Transferência recebida	604.015.000.011.732	35,00 C
			13/08 4015 11732-3 ROSELIA F CAR		
13/08/2020	5802	99020 870	Transferência recebida	605.802.000.040.387	35,00 C
			13/08 5802 40387-3 ANDRE COSTA DE		
13/08/2020	0000	14175 623	DOC-Pag de Dividendos	829.537	385,00 C
			237 3728 35658562899 ISABELA PAVONI		
13/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	411.291.135	140,00 C
			033 0289 14541935813 JANAINA TOTTI		
13/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	411.726.603	70,00 C
			341 7031 4473402800 IONAN FERREIRA		
13/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cartão	134.831	10,78 D
			13/08 09:40 SAVEGNAGO		
13/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cartão	234.902	213,61 D
			13/08 09:41 SAVEGNAGO		
13/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cartão	335.796	267,85 D 63.359,37 C
			13/08 09:56 SAVEGNAGO		
14/08/2020	7850	70032 870	Transferência recebida	220.163.000.019.322	105,00 C
			14/08 0163 19322-4 VALTER D OSTRO		
14/08/2020	4392	99012 870	Transferência recebida	524.392.000.050.975	70,00 C
			14/08 4392 50975-2 APARECIDO CONC		
14/08/2020	0118	99020 870	Transferência recebida	600.118.000.743.304	35,00 C
			14/08 0118 743304-2 ANDRE SILVA RA		
14/08/2020	1683	99020 870	Transferência recebida	601.683.000.030.520	35,00 C
			14/08 1683 30520-0 DARY FERREIRA		
14/08/2020	2665	99020 870	Transferência recebida	602.665.000.028.921	175,00 C
			14/08 2665 28921-3 CAROLINE FERNA		
14/08/2020	2891	99020 870	Transferência recebida	602.891.000.006.190	70,00 C
			14/08 2891 6190-5 EDSON LUIZ SAN		
14/08/2020	2891	99020 870	Transferência recebida	602.891.000.030.488	35,00 C
			14/08 2891 30488-3 EDGARD A. CORDE		
14/08/2020	4723	99020 870	Transferência recebida	604.723.000.568.234	35,00 C
			14/08 4723 568234-7 MARIA S O COST		
14/08/2020	4897	99020 870	Transferência recebida	604.897.000.019.033	105,00 C
			14/08 4897 19033-0 SEBASTIAO SERG		
14/08/2020	7009	99020 870	Transferência recebida	607.009.000.311.157	105,00 C
			14/08 7009 311157-1 CAMILA BOLIVAR		



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

14/08/2020	7827	72364 830	Depósito Online TAA	782.772.364.161.446	35,00 C	
			14/08 16:14 SOP-CARAPICUIBA			
14/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	414.660.126	615,05 C	
			077 0001 33518737864 FERNANDO ANTON			
14/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	415.072.211	35,00 C	
			341 9381 55104550800 VERA LUCIA DOS			
14/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	415.503.243	745,00 C	
			341 8975 33576460802 ANA HELOISA FO			
14/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	417.216.337	70,00 C	
			104 0340 28574268879 TIAGO FERREIRA			
14/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	418.990.768	140,00 C	
			237 1701 32186332817 THIAGO BEZERRA			
14/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	419.938.493	70,00 C	65.839,42 C
			341 4459 21674040857 MARCELA DELLAM			
17/08/2020	8723	17217 830	Depósito Online	2.415.228.614	20,00 C	
			8723-01-SOP-ORLANDIA			
17/08/2020	8723	17217 830	Depósito Online	2.681.979.817	20,00 C	
			8723-01-SOP-ORLANDIA			
17/08/2020	1969	99020 870	Transferência recebida	601.969.000.417.686	50,00 C	
			16/08 1969 417686-3 MARIA LUCIA C.			
17/08/2020	2777	99020 870	Transferência recebida	602.777.009.168.418	100,00 C	
			16/08 2777 9168418-8 SILVIO MASCHIO			
17/08/2020	5550	99020 870	Transferência recebida	605.550.000.009.736	70,00 C	
			16/08 5550 9736-5 MARIA C DE C E			
17/08/2020	6855	99020 870	Transferência recebida	606.855.000.600.947	35,00 C	
			17/08 6855 600947-6 IVANY FACINCAN			
17/08/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	422.219.159	105,00 C	
			033 1749 15625351880 FABIANA FALAGU			
17/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	423.754.131	770,00 C	67.009,42 C
			341 2840 32107211817 JUCILENE NOBRE			
18/08/2020	6954	99015 870	Transferência recebida	556.954.000.023.921	3.750,00 C	
			18/08 6954 23921-6 ASSOCIACAO D N			
18/08/2020	6954	99015 870	Transferência recebida	556.954.000.023.924	6.666,66 C	
			18/08 6954 23924-0 ASSOCIACAO D N			
18/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	429.898.810	70,00 C	
			104 1997 78508444753 JORGETE MARIA			
18/08/2020	0000	13105 375	Impostos	81.801	88,39 D	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
18/08/2020	0000	13105 375	Impostos	81.802	75,43 D	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
18/08/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.803	671,07 D	76.661,19 C
			GPS- Ident.: 97551665000125 - 07/2020			
19/08/2020	4824	13168 830	Depósito Online	48.241.316.800.068	525,00 C	
			4824-19-SOP-VILA VIRGINIA-SP			
19/08/2020	4824	14010 830	Depósito Online	48.241.401.000.337	140,00 C	
			4824-01-SOP-RIBEIRAO PRETO-SP			
19/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cartão	129.661	840,00 D	76.486,19 C
			19/08 08:14 PROURBANO			
20/08/2020	4824	70384 830	Depósito Online TAA	482.470.384.150.418	136,00 C	
			20/08 15:04 SOP-DUQUE-RIBEIRAO			
20/08/2020	0028	99020 870	Transferência recebida	600.028.000.052.052	125,00 C	
			20/08 0028 52052-7 CARLOS A BEVIL			
20/08/2020	5550	99020 870	Transferência recebida	605.550.000.005.658	140,00 C	
			20/08 5550 5658-8 SONIA M DE A O			
20/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cartão	162.247	786,48 D	76.100,71 C
			20/08 17:17 SUPERATACADO RIB			
21/08/2020	4824	73079 870	Transferência recebida	222.665.000.028.967	70,00 C	
			21/08 2665 28967-1 JOAO LUIZ DE O			
21/08/2020	6954	99012 870	Transferência recebida	526.954.000.026.887	35,00 C	
			21/08 6954 26887-9 SAMUEL FARGNOL			
21/08/2020	0000	13113 261	Tar Ourocard Empresarial	832.341.100.262.877	6,45 D	76.199,26 C
			Cobrança referente 21/08/2020			
24/08/2020	5550	99020 870	Transferência recebida	605.550.000.005.658	40,00 C	
			22/08 5550 5658-8 SONIA M DE A O			
24/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cartão	156.485	899,00 D	75.340,26 C

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



## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

22/08 15:41 VIA VAREJO S A					
25/08/2020	4824	13168 911	Depósito bloquead.1d útil	1.633.825.565	150,00 *
25/08/2020	6855	99020 870	Transferência recebida	606.855.000.600.947	35,00 C
25/08 6855 600947-6 IVANY FACINCAN					
25/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.158.703	70,00 C
290 0000 21813946000147 IVANI DE OLIVE					
25/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cartão	137.570	30,90 D
25/08 10:26 PAG*FaciliteCasaERep					
25/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cartão	238.726	10,10 D
25/08 10:45 KALUNGA R PRETO					
25/08/2020	3235	99008 234	Compra com Cartão	344.694	20,00 D
25/08 12:24 LOJAS RAI S.S.					
25/08/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.501	3.867,21 D
104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D					
25/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.502	1.227,16 D
PLANTEL IMOVEIS LTDA ME					
25/08/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.544.977	10,45 D 70.279,44 C
Cobrança referente 25/08/2020					
26/08/2020	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.633.825.565	150,00 C 70.429,44 C
27/08/2020	6607	99020 875	Transferido da poupança	6.607.510.199.054	105,00 C 70.534,44 C
27/08 6607 199054-3 BRUNO FERNANDE					
28/08/2020	4824	70385 830	Depósito Online TAA	482.470.385.165.121	1.145,00 C
28/08 16:51 SOP-DUQUE-RIBEIRAO					
28/08/2020	4824	70385 830	Depósito Online TAA	482.470.385.165.220	60,00 C 71.739,44 C
28/08 16:52 SOP-DUQUE-RIBEIRAO					
31/08/2020	2891	99020 875	Transferido da poupança	2.891.730.005.156	100,00 C
29/08 2891 5156-X LEANDRO ORTEIR					
31/08/2020	2891	99020 870	Transferência recebida	602.891.000.006.650	100,00 C
29/08 2891 6650-8 LUIZ A CASTALD					
31/08/2020	4392	99020 870	Transferência recebida	604.392.000.024.480	25,00 C
29/08 4392 24480-5 ALTACILIO APAR					
31/08/2020	6842	99020 870	Transferência recebida	606.842.000.001.090	500,00 C
31/08 6842 1090-1 EVANDRO MOROTI					
31/08/2020	6842	99020 870	Transferência recebida	606.842.000.006.598	50,00 C
29/08 6842 6598-6 JEAN CARLOS SE					
31/08/2020	6954	99020 870	Transferência recebida	606.954.000.108.319	50,00 C
29/08 6954 108319-8 ELINAR HELENA					
31/08/2020	8412	99020 870	Transferência recebida	608.412.008.712.572	50,00 C
29/08 8412 8712572-2 RODRIGO RAMALH					
31/08/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	454.882	50,00 C
341 4459 21775791807 THIAGO MARANGO					
31/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	474.768.082	5.000,00 C
341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN					
31/08/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	83.101	518,10 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
31/08/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	83.102	39,80 D
DEP. AGUA ESGOTO RIBEIRAO					
31/08/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.103	144,45 D
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					
31/08/2020	0000	00000 999	S A L D O		76.962,09 C

Saiba como cadastrar uma procuração eletrônica para sua empresa de forma totalmente digital, rápida e segura. Saiba mais em: [bb.com.br/mpe2](http://bb.com.br/mpe2)

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

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