

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º QUADRIMESTRE DE

2.020

SÃO PEDRO DO TURVO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020"

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE
 CNPJ: 27.599.383/0001-12
 ENDEREÇO: Av: das Esmeraldas n. 3895 sala 215
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 C.P.F. : 015.201.268-08
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saúde da Família
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato Gestão 049/2018	ABRIL-2018	24/04/2018 a 24/04/2019	R\$ 2.779.831,44
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
Termo Aditivo 1/2019	ABRIL-2019	25/04/2019 a 24/05/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 2/2019	MAIO-2019	25/05/2019 a 24/07/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 3/2019	JULHO-2019	25/07/2019 a 22/10/2019	R\$ 226.230,89
Termo Aditivo 4/2019	OUTUBRO-2019	23/10/2019 A 21/10/2020	R\$ 217.150,89
Termo Aditivo 5/2019	NOVEMBRO-2020	01/11/2020 21/10/2021	R\$ 230.668,51

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
06/10/2020	55.926,68	06/10/2020	8406697	55.926,68
22/10/2020	21.715,09	22/10/2020	1105868	21.715,09
06/11/2020	55.926,68	06/11/2020	148395254	55.926,68
04/12/2020	65.759,07	04/12/2020	218153498	65.759,07
29/12/2020	64.223,65	29/12/2020	346890355	64.223,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				166.689,96
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				263.551,17
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				766,61
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				264.317,78
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				431.007,74

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE - ASSPROSS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Setembro/2020 a Dezembro/2020.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL

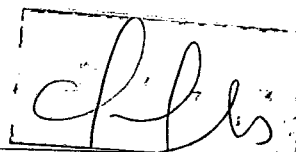
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	121.381,14	89.099,33	26.555,43	115.654,76	94.825,71
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens/Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	121.381,14	89.099,33	26.555,43	115.654,76	94.825,71

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	431.007,74
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	115.654,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	315.352,98

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

Marília-SP, 31/12/2020

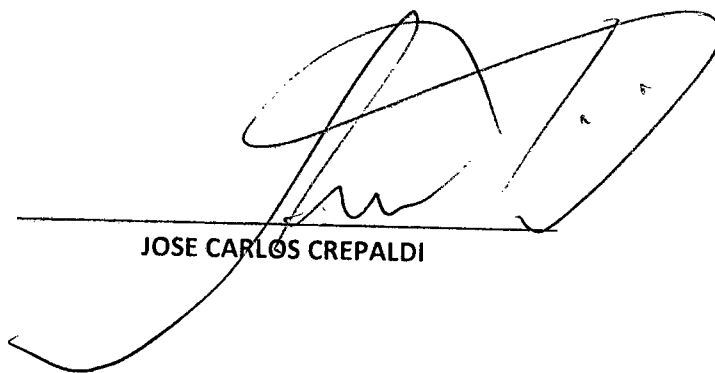


**ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE**



**MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



JOSE CARLOS CREPALDI

Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho
ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO



WELINGTON FABRICIO BOTELHO ALVIM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020"

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE
 CNPJ: 27.599.383/0001-12
 ENDEREÇO: Av. das Esmeraldas n. 3895 sala 215
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 C.P.F.: 015.201.268-08
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saúde da Família
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato Gestão 049/2018	ABRIL-2018	24/04/2018 a 24/04/2019	R\$ 2.779.831,44
Termo Aditivo 1/2019	ABRIL-2019	25/04/2019 a 24/05/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 2/2019	MAIO-2019	25/05/2019 a 24/07/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 3/2019	JULHO-2019	25/07/2019 a 22/10/2019	R\$ 226.230,89
Termo Aditivo 4/2019	OUTUBRO-2019	23/10/2019 A 21/10/2020	R\$ 217.150,89
Termo Aditivo 5/2019	NOVEMBRO-2020	01/11/2020 21/10/2021	R\$ 230.668,51

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONIVEIS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
03/09/2020	101.429,12	03/09/2020	3553173	101.429,12
03/09/2020	94.006,68	03/09/2020	0555825	94.006,68
23/09/2020	21.715,09	23/09/2020	0555825	21.715,09
06/10/2020	101.429,12	06/10/2020	0555825	101.429,12
06/10/2020	38.080,00	06/10/2020	3553173	38.080,00
06/11/2020	101.429,12	06/11/2020	0555825	101.429,12
06/11/2020	38.080,00	06/11/2020	0555825	38.080,00
25/11/2020	21.715,09	25/11/2020	0555825	21.715,09
04/12/2020	103.762,59	04/12/2020	3553173	103.762,59
04/12/2020	38.080,00	04/12/2020	0555825	38.080,00
22/12/2020	23.066,85	22/12/2020	0555825	23.066,85
29/12/2020	84.840,00	29/12/2020	0555825	84.840,00
29/12/2020	18.922,59	29/12/2020	0555825	18.922,59
29/12/2020	39.615,42	29/12/2020	0555825	39.615,42

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	826.171,67
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	826.171,67
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	826.171,67

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

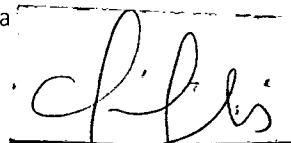
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE - ASSPROSS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Setembro/2020 a Dezembro/2020.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020					
ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	373.022,85	0,00	373.022,85	373.022,85	0,00
Serviços Médicos	365.487,21	0,00	365.487,21	365.487,21	0,00
Recursos Humanos PJ	87.127,61	0,00	87.127,61	87.127,61	0,00
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disp. c/ Material Consu	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00
Custo Operacional	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL	826.171,67	0,00	826.171,67	826.171,67	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				826.171,67	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				826.171,67	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO				0,00	
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				0,00	

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

Marília-SP, 31/12/2020

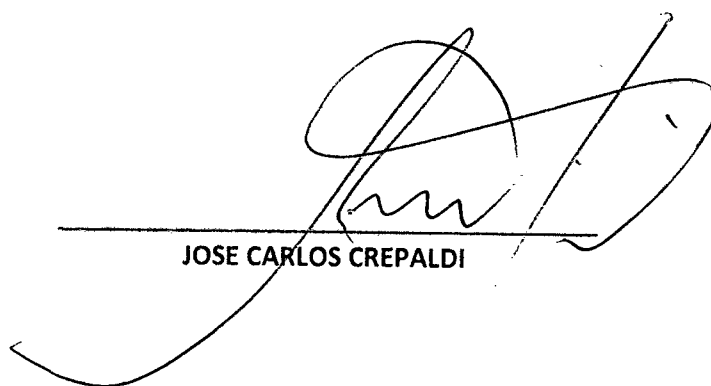


ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



JOSE CARLOS CREPALDI

Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho
ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO

W. Alvim
WELINGTON FABRICIO BOTELHO ALVIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL C/C 72238-3

DEZEMBRO/2020

Saldo Conta Corrente do mês anterior	435,16
Saldo Conta Aplicação do mês anterior	144.864,09
Saldo Contábil do mês anterior	145.299,25
RECEITAS	
Repasse no mês	438.270,17
Resgate de Aplicação	53.091,72
Outros recursos	0,00
Receitas com Aplicação Financeiras	330,75
Total de Receitas no mês	491.692,64
DESPESAS	
Remunerações	92.410,62
Encargos	58.690,91
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	91.039,93
Serviços de Gestão	22.224,00
Serviços de Implantação	100,00
Cesta Básica	3.731,94
Custo Operacional	200,00
Total das despesas no mês	268.397,40
SALDO CONTÁBIL NO MÊS	315.355,34
Ch não compen(DIF CH 850564 0,82(-) CH 850649 2,00 (+) CH850684	1,18
Cheques compensados do mês anterior	0,00
Transferência para Conta Aplicação	223.000,00
IR sobre aplicação	148,61
SALDO CONTA CORRENTE DO MÊS	399,65
SALDO CONTA APLICAÇÃO DO MÊS	314.954,51

ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020"**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE
 CNPJ: 27.599.383/0001-12
 ENDEREÇO: Av. das Esmeraldas n. 3895 sala 215
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 C.P.F. : 015.201.268-08
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saúde da Família
 EXERCÍCIO: 2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

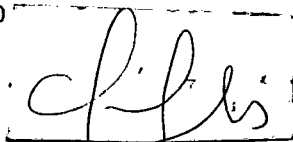
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
06/10/2020	55.926,68	06/10/2020	631914034	55.926,68
22/10/2020	21.715,09	22/10/2020	704191778	21.715,09
06/11/2020	55.926,68	06/11/2020	765846626	55.926,68
04/12/2020	65.759,07	04/12/2020	897651660	65.759,07
29/12/2020	64.223,65	29/12/2020	995826963	64.223,65
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				263.551,17

03/09/2020	101.429,12	03/09/2020	0355050	101.429,12
03/09/2020	94.006,68	03/09/2020	0355050	94.006,68
23/09/2020	21.715,09	23/09/2020	573327875	21.715,09
06/10/2020	101.429,12	06/10/2020	0355050	101.429,12
06/10/2020	38.080,00	06/10/2020	0355050	38.080,00
06/11/2020	101.429,12	06/11/2020	0355050	101.429,12
06/11/2020	38.080,00	06/11/2020	0355050	38.080,00
25/11/2020	21.715,09	25/11/2020	847225757	21.715,09
04/12/2020	103.762,59	04/12/2020	0355050	103.762,59
04/12/2020	38.080,00	04/12/2020	0355050	38.080,00
22/12/2020	23.066,85	22/12/2020	976993704	23.066,85
29/12/2020	84.840,00	29/12/2020	0355050	84.840,00
29/12/2020	18.922,59	29/12/2020	0355050	18.922,59
29/12/2020	39.615,42	29/12/2020	0355050	39.615,42
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				826.171,67

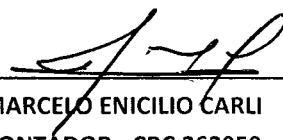
TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS

1.089.722,84

Marília-SP, 31/12/2020



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

CONTRATO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/FUNÇÃO/SALÁRIO/LOCAL/CARGA HORÁRIA - 3º QUADRIMESTRE 2020

UNIDADE Básica de Saúde - Pronto Atendimento " DR. FRANCISCO ANTONIO MARTINS"

NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	SALÁRIO	CARGA HORÁRIA	HORÁRIO TRABALHO
DIVERSOS MEDICOS	MED. PLANTONISTA	24/05/2018		90,00 p/h	PLANTÃO	07:00 AS 22:00 (SEG A SEXTA)
GILBERTO SARILHO C. MADEIRA	PEDIATRA	06/01/2020	10/10/2020	6.000,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 50 CONSULTA/SEM
JULIANA DAVINI MORE	PEDIATRA	11/10/2020		6.000,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 50 CONSULTA/SEM
ROBERTO APARECIDO JARDIM	GINECOLOGISTA	01/09/2018		5.400,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 30 CONSULTA/SEM
CAROLINA PERIN DO C. PEGORER	PSIQUIATRA	01/09/2018		4.750,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 30 CONSULTA/SEM
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	24/05/2018		3.212,84	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FATIMA AP. BISPO N. RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ROSINEI MARIA ARAUJO CAMILO	PSICOLOGA	01/02/2020		3.000,00	30 H/SEM	07:00/13:00(4 DIAS SEM) 14:00/20:00(01X)
GRACIELLEN MENDES NARDO	FISIOTERAPEUTA	24/05/2018		1.852,80	20 H/SEM	12:00 AS 16:00 (SEG A SEXTA)
MARIA HELENA C. M. CACHONI	FISIOTERAPEUTA	24/05/2018		1.852,80	20 H/SEM	07:00 AS 11:00 (SEG A SEXTA)
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	04/05/2020		1.852,80	20 H/SEM	18:00 AS 22:00 (SEG A SEXTA)
JOAO RICARDO O. CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	01/06/2018		4.080,00	40 H/SEM	07:00/12:00 E 14:00/17:00
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	07:00/12:00 E 13:00/16:00
RITA DE FATIMA P DE SOUZA	ENFERMEIRA	16/02/2019		3.212,84	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
ALEXANDRA SOARES L. DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
PAMELA KAREM KRAGER	AUX. ADMINISTR	24/05/2018		1.286,00	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
DIVERSOS MEDICOS	MED. PLANTONISTA	24/05/2018		90,00 p/h	PLANTÃO	SAB/DOM/FER/P.FAC(08:00/18:00)
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	27/04/2020		13,08 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
PATRICIA SUSAN GONÇALVES	ENFERMEIRA	17/08/2019	28/10/2020	13,08 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
VANESSA BUZZETTI MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	05/09/2020		6,79 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	01/05/2020		6,79 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
ELIZABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX. ADMINISTR	23/11/2019		1.286,00	40 H/SEM	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC

UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - NADIR MASSAFERA

VINICIUS PINTO FERREIRA	MÉDICO	06/04/2020		14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
NILZA APARECIDA BERBARDINO	ENFERMEIRA	01/06/2018		3.212,84	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
GABRIEL AP MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	27/07/2020		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
JESSICA DE FATIMA SILVA	DENTISTA	24/05/2018		4.029,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - AGUA SUJA

DANIELE CANDIDO	MÉDICA	01/06/2020		14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
JULIANA BADARI P. ESCARMEN	ENFERMEIRA	01/06/2018	25/10/2020	3.212,84	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ALINE TAVARES DE SOUZA	ENFERMEIRA	24/05/2018		3.212,84	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	09/02/2019		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	24/05/2018		4.029,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00

Aline Tavares de Souza passou Outubro/2020 para função de Enfermeira

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - CENTRAL

ANA JULIA MARTINS YAMAJI	MÉDICO	01/03/2019		14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	24/05/2018		3.212,84	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FERNANDA AP DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	19/01/2019		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00

Marília - S.P, 31 de Dezembro de 2020



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - Presidente



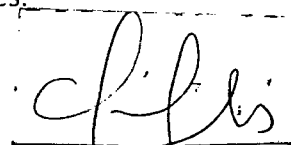
MARCELO ENICILIO CARLI - Contador

**RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE
NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO
3º QUADRIMESTRE DE 2020**

EMPRESA	NACIONAL ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ	30.628.786/0001-57
Executor	Marcelo Enicilio Carli
Objeto	Assessoria Contábil, Financeira e Recursos Humanos
Valor	R\$ 4.500,00
EMPRESA	ESCOBAR GAVIÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL
CNPJ	31.331.047/0001-61
Executor	Tiago de Camargo Escobar Gavião
Objeto	Assessoria Jurídica
Valor	R\$ 2.800,00
EMPRESA	DIAGNOSTICO BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CNPJ	27.816.431/0001-87
Executor	Hélio Benetti
Objeto	Assessoria Técnica
Valor	R\$ 3.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Carlos Cachoni Júnior
Objeto	Diretor Técnico/Clinico
Valor	R\$ 6.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Welington Fabricio Botelho Alvim
Objeto	Médico Coordenador
Valor	R\$ 5.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA - ATÉ AGOSTO-2020
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho
Objeto	Treinamento e Educação Continuada
Valor	R\$ 2.000,00
EMPRESA	JEAN APARECIDO ANDRADE DOS SANTOS - APARTIR OUTUBRO-2020
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Jean Aparecido Andrade dos Santos
Objeto	Treinamento e Educação Continuada
Valor	R\$ 2.000,00

Declaro que os contratos acima permanecem vigentes.

ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

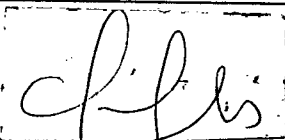


RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES PAGOS
MÊS DE SETEMBRO/2020

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	FUNÇÃO	CPF/CNPJ	REFERENTE	VALOR PAGO
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	PAGTO SAL 08/2020	1.496,74
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	PAGTO SAL 08/2020	1.695,27
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	PAGTO SAL 08/2020	1.766,98
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	PAGTO SAL 08/2020	1.746,20
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	PAGTO SAL 08/2020	1.162,22
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	PAGTO SAL 08/2020	1.440,74
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	PAGTO SAL 08/2020	1.016,28
ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX.ADMINISTRATIVO	300.704.168-69	PAGTO SAL 08/2020	1.376,13
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	PAGTO SAL 08/2020	3.316,14
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	PAGTO SAL 08/2020	1.746,20
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	PAGTO SAL 08/2020	1.746,20
GABRIEL APARECIDO MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	365.050.358-18	PAGTO SAL 08/2020	1.440,74
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	PAGTO SAL 08/2020	1.947,92
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	PAGTO SAL 08/2020	3.657,13
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	PAGTO SAL 08/2020	3.604,08
JULIANA BADARI PADILHA ESCARMEN	DENTISTA	291.938.838-03	PAGTO SAL 08/2020	3.023,80
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	PAGTO SAL 08/2020	3.570,09
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	PAGTO SAL 08/2020	1.218,22
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	PAGTO SAL 08/2020	1.891,92
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	PAGTO SAL 08/2020	2.976,07
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	PAGTO SAL 08/2020	1.692,28
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	PAGTO SAL 08/2020	1.496,74
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	PAGTO SAL 08/2020	3.117,67
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	PAGTO SAL 08/2020	2.976,07
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	PAGTO SAL 08/2020	1.891,92
NACIONAL ASS CONTABIL NF 106	CONTADOR	30.628.786/0001-57	PG NOTA FISCAL	4.500,00
CLINICA GIN E DER. JARDIM - NF 406	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	PG NOTA FISCAL	4.905,90
SCM SERVIÇOS MEDICOS - NF 260	MEDICO	17.214.195/0001-75	PG NOTA FISCAL	5.631,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 366	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	5.451,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 368	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	9.157,68
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 370	EDUC. CONTINUADA	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	1.817,00
DIAGNOSTICO BRASIL ASS CON NF 139	ASS. TÉCNICA	27.816.431/0001-87	PG NOTA FISCAL	2.939,23
C.P.VIESI DO CARMO CLIN MEDICA NF 888	PSIQUIATRA	16.813.611/0001-99	PG NOTA FISCAL	4.457,88
DANIELE CANDIDO- NF 14	MEDICO	37.096.744/0001-61	PG NOTA FISCAL	14.000,00
SCA SERV MEDICOS NF 162	MÉDICO	17.888.726/0001-05	PG NOTA FISCAL	9.460,08
YAMAJI SAUDE E BEM ESTAR LTDA - NF 36	MÉDICO	32.964.107/0001-46	PG NOTA FISCAL	14.000,00
ESCOBAR GAVIAO SOC INDIVIDUAL- NF 78	ADVOGADO	31.331.047/0001-61	PG NOTA FISCAL	2.800,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 12	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	14.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 11	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	7.200,00
MILENA GOMES ALVARES - NF 17	MÉDICO	32.258.781/0001-05	PG NOTA FISCAL	3.600,00
RODRIGO MIRANDA CLINICA- NF 78	MÉDICO	29.845.396/0001-50	PG NOTA FISCAL	3.040,74
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 367	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	4.542,50
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 369	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	2.371,18
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 9	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	PG NOTA FISCAL	3.000,00
SUPERMERCADO NARDO - NF 5228	CESTA BASICA	53.064.408/0001-93	PG NOTA FISCAL	3.009,15
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 136	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	PG NOTA FISCAL	100,00

Marília - S.P, 31 de Dezembro de 2020

ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - PRESIDENTE



MARCELO ENIZILIO CARLI / CONTADOR



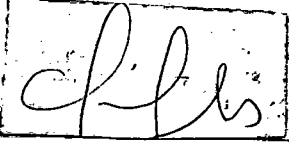
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES PAGOS

MÊS DE OUTUBRO/2020

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	FUNÇÃO	CPF/CNPJ	REFERENTE	VALOR PAGO
VANESSA BUZETTI MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	398.617.848-10	PAGTO SAL 09/2020	1.052,62
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	PAGTO SAL 09/2020	1.496,74
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	PAGTO SAL 09/2020	1.466,37
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	PAGTO SAL 09/2020	1.662,79
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	PAGTO SAL 09/2020	1.466,37
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	PAGTO SAL 09/2020	1.162,22
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	PAGTO SAL 09/2020	1.440,74
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	PAGTO SAL 09/2020	1.117,90
ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX.ADMINISTRATIVO	300.704.168-69	PAGTO SAL 09/2020	1.376,13
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	PAGTO SAL 09/2020	3.317,97
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	PAGTO SAL 09/2020	1.466,37
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	PAGTO SAL 09/2020	1.466,37
GABRIEL APARECIDO MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	365.050.358-18	PAGTO SAL 09/2020	1.440,74
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	PAGTO SAL 09/2020	1.947,92
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	PAGTO SAL 09/2020	3.657,13
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	PAGTO SAL 09/2020	3.604,08
JULIANA BADARI PADILHA ESCARMEN	DENTISTA	291.938.838-03	PAGTO SAL 09/2020	3.023,80
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	PAGTO SAL 09/2020	3.570,09
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	PAGTO SAL 09/2020	1.218,22
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	PAGTO SAL 09/2020	1.891,92
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	PAGTO SAL 09/2020	2.976,07
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	PAGTO SAL 09/2020	1.531,14
PATRICIA SUSAN GONCALVES	ENFERMEIRA	316.643.538-79	PAGTO SAL 09/2020	774,09
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	PAGTO SAL 09/2020	1.496,74
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	PAGTO SAL 09/2020	3.147,08
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	PAGTO SAL 09/2020	2.976,07
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	PAGTO SAL 09/2020	1.891,92
NACIONAL ASS CONTABIL NF 110	CONTADOR	30.628.786/0001-57	PG NOTA FISCAL	4.500,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 373	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	5.451,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 377	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	8.667,09
SCM SERVIÇOS MEDICOS - NF 262	MEDICO	17.214.195/0001-75	PG NOTA FISCAL	5.631,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 374	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	4.542,50
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 378	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	2.780,01
DIAGNOSTICO BRASIL ASS CON NF 143	ASS. TÉCNICA	27.816.431/0001-87	PG NOTA FISCAL	2.934,26
C.P.VIESI DO CARMO CLIN MEDICA NF 900	PSIQUIATRA	16.813.611/0001-99	PG NOTA FISCAL	4.457,88
DANIELE CANDIDO- NF 15	MEDICO	37.096.744/0001-61	PG NOTA FISCAL	14.000,00
SCA SERV MEDICOS NF 172	MÉDICO	17.888.726/0001-05	PG NOTA FISCAL	12.754,21
YAMAJI SAUDE E BEM ESTAR LTDA - NF 37	MÉDICO	32.964.107/0001-46	PG NOTA FISCAL	14.000,00
MILENA GOMES ALVARES - NF 18	MÉDICO	32.258.781/0001-05	PG NOTA FISCAL	2.700,00
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 10	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	PG NOTA FISCAL	3.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 14	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	14.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 13	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	5.220,00
RODRIGO MIRANDA CLINICA- NF 81	MÉDICO	29.845.396/0001-50	PG NOTA FISCAL	1.520,37
ESCOBAR GAVIAO SOC INDIVIDUAL- NF 78	ADVOGADO	31.331.047/0001-61	PG NOTA FISCAL	2.800,00
CLINICA GIN E DER. JARDIM - NF 414	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	PG NOTA FISCAL	4.905,90
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	PAGTO FÉRIAS	2.010,36
SUPERMERCADO NARDO - NF 5272	CESTA BASICA	53.064.408/0001-93	PG NOTA FISCAL	3.431,43
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 138	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	PG NOTA FISCAL	100,00

ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	PAGTO FÉRIAS	1.917,85
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	PAGTO FÉRIAS	2.313,11

Marília - S.P, 31 de Dezembro de 2020



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - PRESIDENTE



MARCELO ENICLIO CARLI - CONTADOR

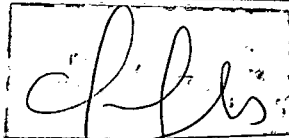
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES PAGOS

MÊS DE NOVEMBRO/2020

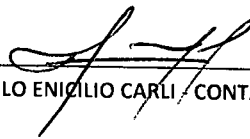
FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	FUNÇÃO	CPF/CNPJ	REFERENTE	VALOR PAGO
JULIANA BADARI PADILHA ESCARMEN	DENTISTA	291.938.838-03	PAGTO RESCISAO	12.352,81
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 384	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	4.542,50
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 387	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	2.534,71
NACIONAL ASS CONTABIL NF 114	CONTADOR	30.628.786/0001-57	PG NOTA FISCAL	4.500,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 383	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	5.451,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 386	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	6.050,61
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	PAGTO SAL 10/2020	1.496,74
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	PAGTO SAL 10/2020	1.483,15
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	PAGTO SAL 10/2020	1.852,14
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	PAGTO SAL 10/2020	2.415,96
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	PAGTO SAL 10/2020	1.162,22
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	PAGTO SAL 10/2020	1.440,74
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	PAGTO SAL 10/2020	1.207,82
ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX.ADMINISTRATIVO	300.704.168-69	PAGTO SAL 10/2020	1.376,13
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	PAGTO SAL 10/2020	3.287,82
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	PAGTO SAL 10/2020	1.568,01
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	PAGTO SAL 10/2020	1.517,12
GABRIEL APARECIDO MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	365.050.358-18	PAGTO SAL 10/2020	1.440,74
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	PAGTO SAL 10/2020	1.947,92
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	PAGTO SAL 10/2020	3.657,13
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	PAGTO SAL 10/2020	3.604,08
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	PAGTO SAL 10/2020	3.570,09
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	PAGTO SAL 10/2020	1.218,22
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	PAGTO SAL 10/2020	1.891,92
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	PAGTO SAL 10/2020	2.976,07
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	PAGTO SAL 10/2020	1.530,14
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	PAGTO SAL 10/2020	543,02
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	PAGTO SAL 10/2020	3.117,67
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	PAGTO SAL 10/2020	2.976,07
VANESSA BUZZETTI MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	398.617.848-10	PAGTO SAL 10/2020	1.119,39
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	PAGTO SAL 10/2020	1.891,92
PATRICIA SUSAN GONCALVES	ENFERMEIRA	316.643.538-79	PAGTO RESCISAO	4.378,02
DIAGNOSTICO BRASIL ASS CON NF 149	ASS. TÉCNICA	27.816.431/0001-87	PG NOTA FISCAL	2.932,62
C.P.VIESI DO CARMO CLIN MEDICA NF 910	PSIQUIATRA	16.813.611/0001-99	PG NOTA FISCAL	4.457,88
DANIELE CANDIDO- NF 19	MEDICO	37.096.744/0001-61	PG NOTA FISCAL	14.000,00
SCA SERV MEDICOS NF 180	MÉDICO	17.888.726/0001-05	PG NOTA FISCAL	15.288,16
YAMAJI SAUDE E BEM ESTAR LTDA - NF 41	MÉDICO	32.964.107/0001-46	PG NOTA FISCAL	14.000,00
SCM SERVIÇOS MEDICOS - NF 266	MEDICO	17.214.195/0001-75	PG NOTA FISCAL	257,45
SCM SERVIÇOS MEDICOS - NF 265	MEDICO	17.214.195/0001-75	PG NOTA FISCAL	2.815,50
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 13	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	PG NOTA FISCAL	3.000,00
ESCOBAR GAVIAO SOC INDIVIDUAL- NF 87	ADVOGADO	31.331.047/0001-61	PG NOTA FISCAL	2.800,00
JEAN APARECIDO ANDRADE DOS SANTOS	ED. CONTINUADA	39.390.212/0001-68	PG NOTA FISCAL	2.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 16	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	14.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 15	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	3.780,00
I.E.T. BATISTA SERV MEDICOS - NF 09	MÉDICO	38.193.962/0001-87	PG NOTA FISCAL	2.880,00
MILENA GOMES ALVARES - NF 19	MÉDICO	32.258.781/0001-05	PG NOTA FISCAL	4.500,00
SUPERMERCADO NARDO - NF 5315	CESTA BASICA	53.064.408/0001-93	PG NOTA FISCAL	3.731,94
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 143	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	PG NOTA FISCAL	100,00
QUEIROZ E MORI SERVIÇOS MEDICOS NF 145	MÉDICO	33.036.275/0001-34	PG NOTA FISCAL	2.516,15
CLINICA GIN E DER. JARDIM - NF 428	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	PG NOTA FISCAL	4.905,90
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	PAGTO 1ª PARC 13º	815,50
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	PAGTO 1ª PARC 13º	899,91
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	PAGTO 1ª PARC 13º	417,97

ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	PAGTO 1ª PARC 13º	1.840,62
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	PAGTO 1ª PARC 13º	815,50
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	PAGTO 1ª PARC 13º	824,30
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	PAGTO 1ª PARC 13º	325,12
ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX.ADMINISTRATIVO	300.704.168-69	PAGTO 1ª PARC 13º	778,00
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	PAGTO 1ª PARC 13º	1.975,03
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	PAGTO 1ª PARC 13º	901,02
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	PAGTO 1ª PARC 13º	867,20
GABRIEL APARECIDO MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	365.050.358-18	PAGTO 1ª PARC 13º	824,42
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	PAGTO 1ª PARC 13º	1.077,45
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	PAGTO 1ª PARC 13º	2.215,50
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	PAGTO 1ª PARC 13º	2.242,22
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	PAGTO 1ª PARC 13º	2.215,50
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	PAGTO 1ª PARC 13º	815,50
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	PAGTO 1ª PARC 13º	1.077,45
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	PAGTO 1ª PARC 13º	1.763,78
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	PAGTO 1ª PARC 13º	942,82
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	PAGTO 1ª PARC 13º	815,50
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	PAGTO 1ª PARC 13º	1.859,34
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	PAGTO 1ª PARC 13º	1.763,78
VANESSA BUZETTI MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	398.617.848-10	PAGTO 1ª PARC 13º	148,77
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	PAGTO 1ª PARC 13º	628,52

Marília - S.P, 31 de Dezembro de 2020



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI - CONTADOR

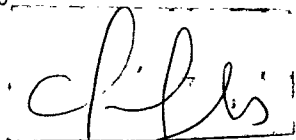
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES PAGOS

MÊS DE DEZEMBRO/2020

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	FUNÇÃO	CPF/CNPJ	REFERENTE	VALOR PAGO
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	PAGTO SAL 11/2020	1.555,89
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	PAGTO SAL 11/2020	1.676,25
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	PAGTO SAL 11/2020	3.053,35
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	PAGTO SAL 11/2020	1.896,31
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	PAGTO SAL 11/2020	1.499,89
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	PAGTO SAL 11/2020	1.631,28
ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX.ADMINISTRATIVO	300.704.168-69	PAGTO SAL 11/2020	1.431,64
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	PAGTO SAL 11/2020	3.416,53
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	PAGTO SAL 11/2020	1.499,89
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	PAGTO SAL 11/2020	1.908,30
GABRIEL APARECIDO MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	365.050.358-18	PAGTO SAL 11/2020	1.499,89
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	PAGTO SAL 11/2020	2.030,69
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	PAGTO SAL 11/2020	3.797,38
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	PAGTO SAL 11/2020	3.734,34
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	PAGTO SAL 11/2020	3.698,72
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	PAGTO SAL 11/2020	1.277,37
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	PAGTO SAL 11/2020	1.974,69
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	PAGTO SAL 11/2020	3.053,35
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	PAGTO SAL 11/2020	351,44
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	PAGTO SAL 11/2020	1.555,89
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	PAGTO SAL 11/2020	3.237,12
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	PAGTO SAL 11/2020	3.053,35
VANESSA BUZETTI MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	398.617.848-10	PAGTO SAL 11/2020	1.372,13
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	PAGTO SAL 11/2020	1.974,69
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	PAGTO FÉRIAS	2.129,66
ESCOBAR GAVIAO SOC INDIVIDUAL- NF 87	ADVOGADO	31.331.047/0001-61	PG NOTA FISCAL	2.800,00
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	PAGTO FÉRIAS	1.104,95
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	PAGTO FÉRIAS	2.619,86
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	PAGTO FÉRIAS	1.014,14
NACIONAL ASS CONTABIL NF 122	CONTADOR	30.628.786/0001-57	PG NOTA FISCAL	4.500,00
DIAGNOSTICO BRASIL ASS CON NF 153	ASS. TÉCNICA	27.816.431/0001-87	PG NOTA FISCAL	2.930,50
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 391	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	5.451,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 394	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	6.704,73
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 395	MEDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	2.289,42
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 392	MÉDICO COORDENADOR	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	4.542,50
DANIELE CANDIDO- NF 20	MEDICO	37.096.744/0001-61	PG NOTA FISCAL	14.000,00
JEAN APARECIDO ANDRADE DOS SANTOS NF 3	ED. CONTINUADA	39.390.212/0001-68	PG NOTA FISCAL	2.000,00
C.P.VIESI DO CARMO CLIN MEDICA NF 923	PSIQUIATRA	16.813.611/0001-99	PG NOTA FISCAL	4.457,88
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 14	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	PG NOTA FISCAL	3.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 19	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	14.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 18	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	5.400,00
SCA SERV MEDICOS NF 186	MÉDICO	17.888.726/0001-05	PG NOTA FISCAL	13.261,00
YAMAJI SAUDE E BEM ESTAR LTDA - NF 45	MÉDICO	32.964.107/0001-46	PG NOTA FISCAL	14.000,00
CLINICA GIN E DER. JARDIM - NF 432	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	PG NOTA FISCAL	4.905,90
MILENA GOMES ALVARES - NF 20	MÉDICO	32.258.781/0001-05	PG NOTA FISCAL	3.690,00
QUEIROZ E MORI SERVIÇOS MEDICOS NF 161	MÉDICO	33.036.275/0001-34	PG NOTA FISCAL	5.631,00
SUPERMERCADO NARDO - NF 5359	CESTA BASICA	53.064.408/0001-93	PG NOTA FISCAL	3.731,94
I.E.T. BATISTA SERV MEDICOS - NF 13	MÉDICO	38.193.962/0001-87	PG NOTA FISCAL	1.800,00
ANDRE MARCELO GREGOLIN NF 01	MEDICO	39.823.180/0001-47	PG NOTA FISCAL	900,00
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 145	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	PG NOTA FISCAL	100,00
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	PAGTO 2ª PARC 13º	684,39
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	PAGTO 2ª PARC 13º	755,67
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	PAGTO 2ª PARC 13º	513,84
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	PAGTO 2ª PARC 13º	1.314,85

ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	PAGTO 2ª PARC 13º	684,39
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	PAGTO 2ª PARC 13º	690,15
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	PAGTO 2ª PARC 13º	420,58
ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX. ADMINISTRATIVO	300.704.168-69	PAGTO 2ª PARC 13º	653,64
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	PAGTO 2ª PARC 13º	1.443,81
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	PAGTO 2ª PARC 13º	740,37
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	PAGTO 2ª PARC 13º	755,35
GABRIEL APARECIDO MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	365.050.358-18	PAGTO 2ª PARC 13º	690,23
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	PAGTO 2ª PARC 13º	897,24
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	PAGTO 2ª PARC 13º	1.525,88
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	PAGTO 2ª PARC 13º	1.492,12
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	PAGTO 2ª PARC 13º	1.483,22
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	PAGTO 2ª PARC 13º	684,39
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	PAGTO 2ª PARC 13º	897,24
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	PAGTO 2ª PARC 13º	1.289,57
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	PAGTO 2ª PARC 13º	785,98
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	PAGTO 2ª PARC 13º	684,39
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	PAGTO 2ª PARC 13º	1.337,72
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	PAGTO 2ª PARC 13º	1.289,57
VANESSA BUZETTI MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	398.617.848-10	PAGTO 2ª PARC 13º	249,13
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	PAGTO 2ª PARC 13º	694,47
EDITORA SANTACRUZENSE LTDA NF 692	PUBLICIDADE	06.128.062/0001-60	PG NOTA FISCAL	200,00
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	PAGTO FÉRIAS	1.091,67
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	PAGTO FÉRIAS	2.576,28
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	PAGTO FÉRIAS	2.129,66
ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX. ADMINISTRATIVO	300.704.168-69	PAGTO FÉRIAS	1.905,83
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 358	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	3.761,19
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 8	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	PG NOTA FISCAL	3.000,00
MILENA GOMES ALVARES - NF 16	MÉDICO	32.258.781/0001-05	PG NOTA FISCAL	3.150,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 07	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	5.670,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 08	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	14.000,00
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 132	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	PG NOTA FISCAL	100,00
CLINICA GIN E DER. JARDIM - NF 400	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	PG NOTA FISCAL	4.905,90
TATIANA CRISTINA SOUZA DE LUCENA	AUX. ENFERMAGEM	357.463.628-83	PGTO RESCISAO	1.039,51

Marília - S.P, 31 de Dezembro de 2020.



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - PRESIDENTE



MARCELO ENICLIO CARLI - CONTADOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE
CNPJ: 27.599.383/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:44 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2020.

Código de controle da certidão: **88FC.D6CD.FC8C.500C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE
CNPJ: 27.599.383/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:50:22 do dia 12/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2021.

Código de controle da certidão: **15F7.66CD.CFD1.390F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.599.383/0001-12

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

Endereço: AV DAS ESMERALDAS 3895 / JARDIM TANGARA / MARILIA / SP / 17516-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/08/2020 a 30/08/2020

Certificação Número: 2020080102561015500220

Informação obtida em 19/08/2020 10:52:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.599.383/0001-12

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

Endereço: AV DAS ESMERALDAS 3895 / JARDIM TANGARA / MARILIA / SP / 17516-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2020 a 26/10/2020

Certificação Número: 2020092702015547331299

Informação obtida em 01/10/2020 13:34:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.816.431/0001-87

Razão Social: DIAGNOSTICO BRASIL ASSES E CONS LTDA EPP

Endereço: AVENIDA DAS ESMERALDAS 3895 UN 3 / JARDIM TANGARA / MARILIA /
SP / 17516-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/11/2020 a 03/12/2020

Certificação Número: 2020110402401915162874

Informação obtida em 04/11/2020 08:58:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.599.383/0001-12

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

Endereço: AV DAS ESMERALDAS 3895 / JARDIM TANGARA / MARILIA / SP / 17516-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/11/2020 a 22/12/2020

Certificação Número: 2020112302093262184213

Informação obtida em 02/12/2020 08:58:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.599.383/0001-12

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

Endereço: AV DAS ESMERALDAS 3895 / JARDIM TANGARA / MARILIA / SP / 17516-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/12/2020 a 10/01/2021

Certificação Número: 2020121202412500792708

Informação obtida em 28/12/2020 15:56:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333020803087631007
02/10/2020 08:09:02

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/09/2020 a 30/09/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		165.000,00
18/09		Resgate	- 4210037940883	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		159,30
		valor juros no mês		4,80
		valor IR		32,80-
		valor líquido		5.131,30
18/09		Resgate	- 4310038196985	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		148,06
		valor juros no mês		5,17
		valor IR		30,58-
		valor líquido		5.622,65
29/09		Aplicação	- 1010041244719	
		valor capital		22.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0410039029300	
		valor juros		22,20
30/09		Rendimento mensal	- 0810039592116	
		valor juros		32,56
30/09		Rendimento mensal	- 1010041244719	
		valor juros		1,32
30/09		Rendimento mensal	- 1210040058123	
		valor juros		23,68
30/09		Rendimento mensal	- 2210040666344	
		valor juros		32,12
30/09		Rendimento mensal	- 2910040348857	
		valor juros		23,36
30/09		Rendimento mensal	- 3510039301970	
		valor juros		36,26
30/09		Rendimento mensal	- 4310038196985	
		valor juros		26,25
30/09		Rendimento mensal	- 4910040960498	
		valor juros		31,82
30/09		Saldo final		
		valor capital		176.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2020	119500,00	1330,39	290,96	120539,43
30/04/2020	102000,00	1188,09	245,03	102943,06
29/05/2020	118000,00	1418,20	294,41	119123,79
30/06/2020	131000,00	1574,49	329,66	132244,83
31/07/2020	145000,00	1572,72	327,59	146245,13
31/08/2020	165000,00	1744,02	357,42	166386,60
30/09/2020	176500,00	1666,23	338,44	177827,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310038196985	31/10/2019	23.000,00	17.500,00	93,00	04/10/2024
0410039029300	31/01/2020	15.000,00	15.000,00	93,00	03/01/2025
3510039301970	28/02/2020	24.500,00	24.500,00	93,00	31/01/2025
0810039592116	31/03/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	05/03/2025
1210040058123	29/05/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	02/05/2025
2910040348857	30/06/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	04/06/2025
2210040666344	31/07/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	04/07/2025
4910040960498	31/08/2020	21.500,00	21.500,00	95,00	05/08/2025
1010041244719	29/09/2020	22.000,00	22.000,00	95,00	03/09/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0410039029300	264,90
30/09	0810039592116	256,96
30/09	1010041244719	1,32
30/09	1210040058123	108,48
30/09	2210040666344	64,68
30/09	2910040348857	76,16
30/09	3510039301970	364,56
30/09	4310038196985	497,35
30/09	4910040960498	31,82

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA AGRUPADO

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL F.Social: ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE I.E: ISENTO CNPJ: 27.599.383/0001-12

102.005-6

Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			166.386,60 D
18/09 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... 98 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	10.500,00	155.886,60 D
21/09 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... 38196985 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	122,65	
21/09 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... 37940883 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	131,30	155.632,65 D
29/09 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... chq/avl: 83033 - APLICAÇÃO CDB	Vr Aplicado do mes		
30/09 455.012-9	Ir Aplicação - São pedro Turvo.....	22.000,00		177.632,65 D
			351,76	
30/09 331.017-5	Receita Aplicação - São Pedro Turvo.....	rend de aplic financ		
		546,90		177.827,79 D
	Saldo do Mês (Setembro).....	22.546,90	11.105,71	177.827,79 D
	Saldo Atual.....			177.827,79 D



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208030876311
02/10/2020 08:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			303,36 C
03/09/2020		5825	99015 870	Transferência recebida	555.825.000.002.163	195.435,80 C	
				03/09 5825 2163-6 SP 355050 FMS			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	550.218.000.107.526	1.766,98 D	
				03/09 0218 107526-8 ALINE ROSA			
03/09/2020		0141	99015 120	Transferido para Poupança	550.218.510.197.922	1.891,92 D	
				03/09 0218 510197922-4 MARIA HELENA C			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.271	1.496,74 D	
				03/09 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.360	1.218,22 D	
				03/09 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.581	1.440,74 D	
				03/09 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.658	3.117,67 D	
				03/09 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.708	1.746,20 D	
				03/09 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.722	1.162,22 D	
				03/09 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.731	1.695,27 D	
				03/09 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.732	3.657,13 D	
				03/09 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.734	1.947,92 D	
				03/09 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.736	1.496,74 D	
				03/09 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.740	3.570,09 D	
				03/09 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.745	1.692,28 D	
				03/09 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.853	3.316,14 D	
				03/09 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.178	1.440,74 D	
				03/09 5825 2178-4 GABRIEL A MATE			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.325	1.016,28 D	
				03/09 5825 2325-6 DANIEL ROSA DE			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.379	1.376,13 D	
				03/09 5825 2379-5 ELIZABETE RAQU			
03/09/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.008.711.862	3.023,80 D	
				03/09 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
03/09/2020		0141	99015 120	Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	1.746,20 D	
				03/09 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
03/09/2020		0141	99015 120	Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	2.976,07 D	
				03/09 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
03/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.746,20 D	
				237 2492 44225943895 FERNANDA APARECID			
03/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	3.604,08 D	
				237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
03/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	2.976,07 D	
				033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE			

03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	1.891,92 D
		237 2492 38347320870 VIVIANE SALAS		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	4.500,00 D
		237 3054 030628786000157 NACIONAL ASSE		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	9.460,08 D
		033 0064 017888726000105 SCA SERVICOS		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	14.000,00 D
		756 3190 037096744000161 DANIELE CANDI		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	14.000,00 D
		756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	4.457,88 D
		756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.310	4.905,90 D 91.401,55 C
		756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI		
04/09/2020	0141	99015 870 Transfer�ncia recebida	550.141.000.075.074	128,72 C
		04/09 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S		
04/09/2020	0141	99015 470 Transfer�ncia enviada	550.379.000.048.895	2.800,00 D
		04/09 0379 48895-X ESCOBAR G S I		
04/09/2020	0141	99015 470 Transfer�ncia enviada	555.825.000.002.403	14.000,00 D
		04/09 5825 2403-1 VINICIUS P FER		
04/09/2020	0141	99015 470 Transfer�ncia enviada	555.825.000.002.403	7.200,00 D
		04/09 5825 2403-1 VINICIUS P FER		
04/09/2020	0141	99015 470 Transfer�ncia enviada	556.800.000.007.382	3.600,00 D
		04/09 6800 7382-2 MILENA GOMES A		
04/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.401	4.989,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	1.817,00 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	9.157,68 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	5.451,00 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	3.040,74 D
		033 0018 029845396000150 RODRIGO MIRAN		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	5.631,00 D
		237 0076 017214195000175 SCM SERVICOS		
04/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.698	2.939,23 D
04/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.699	2.371,00 D
04/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.700	4.542,00 D 23.990,82 C
08/09/2020	0141	99015 470 Transfer�ncia enviada	555.825.000.002.299	3.000,00 D 20.990,82 C
		08/09 5825 2299-3 RMA C - PSICOL		
09/09/2020	0141	99015 870 Transfer�ncia recebida	550.141.000.075.074	396,60 C
		09/09 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S		
09/09/2020	0141	99015 470 Transfer�ncia enviada	550.141.000.075.074	60,29 D
		09/09 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S		
09/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.901	3.009,15 D
		SUPERMERCADO NARDO		
09/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.902	1.345,35 D 16.972,63 C
		MUNICIPIO DE OURINHOS		
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.401	100,00 D 16.872,63 C
		FLAVIA MACHUCA 22923871820		
18/09/2020	0141	99015 870 Transfer�ncia recebida	550.141.000.074.510	26,85 C
		18/09 0141 74510-3 ASSOCIACAO P S		
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.801	607,64 D
		DARF - 27.599.383/0001-12 -8301		
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.802	1.135,07 D
		DARF - 27.599.383/0001-12 -0561		
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.803	721,20 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.804	2.235,73 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada�o	91.805	22.476,37 D
		GPS- Ident.: 27599383000112 - 08/2020		
18/09/2020	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C
18/09/2020	21/09/2020	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.037.940.883	131,30 C

18/09/2020	21/09/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.038.196.985	122,65 C	477,42 C
23/09/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	573.327.875	21.715,09 C	22.192,51 C
			104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
29/09/2020		0000	13060 351 AplicaçÃo BB CDB DI	1.010.041.244.719	22.000,00 D	
29/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	0,68 D	191,83 C
			756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
30/09/2020		0000	00000 999 S A L D O			191,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

101.075-1

Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			304,54 D
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1271 ADRIANA BILAC	pagto salários folha	1.496,74	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1731 ALEXANDRA SOARES LIMA	pagto salários folha	1.695,27	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:107526 ALINE ROSA	pagto salários folha	1.766,98	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1708 ALINE TAVARES	pagto salários folha	1.746,20	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1722 ANA ROSA DITAO	pagto salários folha	1.162,22	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1581 CARLA ANDRADE ALVES	pagto salários folha	1.440,74	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2325 DANIEL ROSA	pagto salários folha	1.016,28	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2379 ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	pagto salários folha	1.376,13	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1853 FABIANA MELO	pagto salários folha	3.316,14	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:598 FATIMA APARECIDA BISPO	pagto salários folha	1.746,20	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2178 GABRIEL APARECIDO MATEUS	pagto salários folha	1.440,74	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1734 GRACIELLE MENDES NARDO	pagto salários folha	1.947,92	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1732 JESSICA DE FATIMA DA SILVA	pagto salários folha	3.657,13	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:90302 JOAO RICARDO DE OLIVEIRA	pagto salários folha	3.604,08	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:711862 JULIANA BADARI	pagto salários folha	3.023,80	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1740 LARISSA BIAZOTII	pagto salários folha	3.570,09	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1360 MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	pagto salários folha	1.218,22	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:197922 maria helena cruces	pagto salários folha	1.891,92	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1730 NILZA APARECIDA BERNARDINO	pagto salários folha	2.976,07	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1745 PAMELA KAREM KRADER	pagto salários folha	1.692,28	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1736 PAULA CRISTINA MORAES	pagto salários folha	1.496,74	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1658 QUEILA NEVES	pagto salários folha	3.117,67	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:90303 RITA DE FATIMA PEREIRA SOUZA	pagto salários folha	2.976,07	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:90304 VIVIANE SALAS	pagto salários folha	1.891,92	
03/09	230.731-6 Nacional Ass.Contabil Ltda-Sao Pedro Tur..... chq/avl:90305 NF 106	pagto conf. nf.....	4.500,00	
03/09	230.749-9 Clínica Ginec Dermat Jardim-São Pedro Tu..... chq/avl:90310 NF 406	pagto conf. nf.....	4.905,90	
03/09	230.759-6 CP Viesi do Carmo Clínica-São Pedro Tur..... chq/avl:90309 NF 888	pagto conf. nf.....	4.457,88	
03/09	230.911-4 Daniele Candido-São Pedro Turvo..... chq/avl:90307 NF 14	pagto conf. nf.....	14.000,00	
03/09	230.831-2 SCA Serv Medicos-Sao Pedro..... chq/avl:90306 nf 162	pagto conf. nf.....	9.460,08	
03/09	230.780-4 Yamaji Saude e Bem Estar-São Pedro Turvo..... chq/avl:90308 NF 36	pagto conf. nf.....	14.000,00	
03/09	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:90301 FERNANDA APARECIDA SILVA	pagto salários folha	1.746,20	

TRANSPORTE.....

-104.033,07 C

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

101.075-1

Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			-104.033,07 C
03/09	107.006-1 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO..... 165 nº doc. baixa: 164/165 chq/avl: 002163,164 nº doc. baixa: 1 64/165 chq/avl: 002163	valor receb.ref.dupl - NFSE 195.435,80		91.402,73 D
04/09	230.730-8 Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:90404 NF 366	pago conf. nf.....	5.451,00	
04/09	230.730-8 Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:90403 NF 368	pago conf. nf.....	9.157,68	
04/09	230.730-8 Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:90402 NF 370	pago conf. nf.....	1.817,00	
04/09	230.800-2 Diagnostico Brasil Ass e Cons-Sao Pedro..... chq/avl:850698 NF 139	pago conf. nf.....	2.939,23	
04/09	230.747-2 Escobar Gavião Advocacia-São Pedro Turvo..... chq/avl:48895 NF 78	pago conf. nf.....	2.800,00	
04/09	230.905-0 Vinicius Pinto Pereira-São Pedro Turvo..... chq/avl:2403 NF 12	pago conf. nf.....	14.000,00	
04/09	230.905-0 Vinicius Pinto Pereira-São Pedro Turvo..... chq/avl:2403 NF 11	pago conf. nf.....	7.200,00	
04/09	230.758-8 Milena Gomes Alvares-São Pedro Turvo..... chq/avl:7382 NF 17	pago conf. nf.....	3.600,00	
04/09	230.776-6 Rodrigo Miranda Clinica-São Pedro Turvo..... chq/avl:90405 NF 78	pago conf. nf.....	3.040,74	
04/09	230.730-8 Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:850700 nf 367	pago conf. nf.....	4.542,50	
04/09	230.730-8 Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:850699 NF 369	pago conf. nf.....	2.371,18	
04/09	249.058-7 Fgts a Recolher - Sao Pedro Turvo..... chq/avl:90401	pagto Fgts conf.guia	4.861,08	
04/09	230.781-2 Scm Serv Medicos Lt-São Pedro Turvo..... chq/avl:90406 NF 260	pago conf. nf.....	5.631,00	23.991,32 D
08/09	230.892-4 RMA Camilo Psicologia-Sao Pedro turvo..... chq/avl:2299 NF 9	pago conf. nf.....	3.000,00	20.991,32 D
09/09	230.755-3 Supermercado Nardo Ltda-São Pedro Turvo..... chq/avl:90901 NF 5228	pago conf. nf.....	3.009,15	
09/09	251.042-1 Iss Retido Recolher-São Pedro Turvo..... chq/avl:90902	pagto efet.conf.doc.	921,90	
09/09	251.042-1 Iss Retido Recolher-São Pedro Turvo..... chq/avl:75074	pagto efet.conf.doc.	60,29	16.999,98 D
14/09	230.732-4 Flavia Machuca 22923871820-São Pedro Tur..... chq/avl:91401 NF 136	pago conf. nf.....	100,00	16.899,98 D
18/09	251.037-5 Irr Retido NF-Sao Pedro Turvo..... chq/avl:91803	pagto efet.conf.doc.	721,20	
18/09	251.038-3 Ret. 4,65% s/ Nf-Sao Pedro Turvo..... chq/avl:91804	pagto efet.conf.doc.	2.235,73	
18/09	249.059-5 Irr Salários Recolher - Sao Pedro Turvo..... chq/avl:91802	pagto efet.conf.doc.	1.135,07	
18/09	249.060-9 Pis s/Fla Recolher -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:91801	pagto efet.conf.doc.	607,64	
18/09	249.017-0 Inss a Recolher - Sao Pedro Turvo..... chq/avl:91805	pagto Inss conf.guia	22.476,37	
18/09	102.005-6 Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 98 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	10.500,00	223,97 D
21/09	102.005-6 Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 38196985 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	122,65	
21/09	102.005-6 Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 37940883 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	131,30	477,92 D
23/09	107.006-1 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO..... 166 nº doc. baixa: 166 chq/avl: 327875	valor receb.ref.dupl - NFSE	21.715,09	22.193,01 D
29/09	102.005-6 Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:83033 - APLICAÇÃO CDB	Vr Aplicado do mes	22.000,00	193,01 D
	Saldo do Mês (Setembro).....	227.904,84	228.016,37	193,01 D
	Saldo Atual.....			193,01 D



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320315313027951
03/11/2020 15:34:36

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			191,83 C
06/10/2020		5825	99015 870	Transferência recebida	555.825.000.002.163	139.509,12 C	
				06/10 5825 2163-6 SP 355050 FMS			
06/10/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	631.914.034	55.926,68 C	
				104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	550.218.000.107.526	1.662,79 D	
				06/10 0218 107526-8 ALINE ROSA			
06/10/2020		0141	99015 120	Transferido para Poupança	550.218.510.197.922	1.891,92 D	
				06/10 0218 510197922-4 MARIA HELENA C			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.271	1.496,74 D	
				06/10 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.360	1.218,22 D	
				06/10 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.581	1.440,74 D	
				06/10 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.658	3.147,08 D	
				06/10 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.708	1.466,37 D	
				06/10 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.722	1.162,22 D	
				06/10 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.731	1.466,37 D	
				06/10 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.732	3.657,13 D	
				06/10 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.734	1.947,92 D	
				06/10 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.736	1.496,74 D	
				06/10 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.740	3.570,09 D	
				06/10 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.745	1.531,14 D	
				06/10 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.853	3.317,97 D	
				06/10 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.178	1.440,74 D	
				06/10 5825 2178-4 GABRIEL A MATE			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.299	3.000,00 D	
				06/10 5825 2299-3 RMA C - PSICOL			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.325	1.117,90 D	
				06/10 5825 2325-6 DANIEL ROSA DE			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.379	1.376,13 D	
				06/10 5825 2379-5 ELIZABETE RAQU			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.403	5.220,00 D	
				06/10 5825 2403-1 VINICIUS P FER			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.403	14.000,00 D	
				06/10 5825 2403-1 VINICIUS P FER			
06/10/2020		0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.008.711.862	3.023,80 D	
				06/10 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
06/10/2020		0141	99015 120	Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	1.466,37 D	
				06/10 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			

06/10/2020	0141	99015 120 Transferido para Poupança 555.825.510.001.730	2.976,07 D
		06/10 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR	
06/10/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 556.800.000.007.382	2.700,00 D
		06/10 6800 7382-2 MILENA GOMES A	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.601	1.052,62 D
		237 2492 39861784810 VANESSA BUZETTI M	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.602	4.500,00 D
		237 3054 030628786000157 NACIONAL ASSE	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.603	5.451,00 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.604	8.667,09 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.605	14.000,00 D
		756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.606	14.000,00 D
		756 3190 037096744000161 DANIELE CANDI	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.607	4.457,88 D
		756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.608	5.631,00 D
		237 0076 017214195000175 SCM SERVICOS	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.609	1.466,37 D
		237 2492 44225943895 FERNANDA APARECID	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.610	3.604,08 D
		237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.611	774,09 D
		104 0327 31664353879 PATRICIA SUSAN GO	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.612	2.976,07 D
		033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.613	1.891,92 D
		237 2492 38347320870 VIVIANE SALAS	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.614	1.520,37 D
		033 0018 029845396000150 RODRIGO MIRAN	
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.615	12.754,21 D 46.086,48 C
		033 0064 017888726000105 SCA SERVICOS	
07/10/2020	0141	99015 870 Transferência recebida 550.141.000.075.074	128,72 C
		07/10 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S	
07/10/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 550.379.000.048.895	2.800,00 D
		07/10 0379 48895-X ESCOBAR G S I	
07/10/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 555.825.000.001.736	2.010,36 D
		07/10 5825 1736-1 PAULA C MORAES	
07/10/2020	0000	13105 375 Impostos 100.701	4.977,83 D
		FGTS ARRECADACAO GRF	
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.702	4.905,90 D
		756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI	
07/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado 850.701	2.934,26 D 28.586,85 C
08/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado 850.702	4.542,50 D
08/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado 850.703	2.780,01 D 21.264,34 C
09/10/2020	0141	99015 870 Transferência recebida 550.141.000.075.074	434,40 C
		09/10 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S	
09/10/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 550.141.000.075.074	60,77 D
		09/10 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S	
09/10/2020	0000	13105 375 Impostos 100.901	1.367,10 D
		MUNICIPIO DE OURINHOS	
09/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 100.902	3.431,43 D 16.839,44 C
		SUPERMERCADO NARDO	
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 101.901	100,00 D
		FLAVIA MACHUCA 22923871820	
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos 101.902	606,14 D
		DARF - 27.599.383/0001-12 -8301	
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos 101.903	1.140,58 D
		DARF - 27.599.383/0001-12 -0561	
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos 101.904	2.564,94 D
		DARF - 27.599.383/0001-12 -5952	
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos 101.905	827,40 D
		DARF - 27.599.383/0001-12 -1708	

19/10/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.906	22.407,44 D	
			GPS- Ident.: 27599383000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
19/10/2020	20/10/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.038.196.985	257,84 C	450,78 C
22/10/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	704.191.778	21.715,09 C	22.165,87 C
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
23/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.301	3.916,44 D	18.249,43 C
			FGTS ARREC GRRF			
29/10/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.722	1.917,85 D	
			29/10 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
29/10/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.745	2.313,11 D	
			29/10 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
29/10/2020		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.910.041.542.237	14.000,00 D	18,47 C
31/10/2020		0000	00000 999 S A L D O			18,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

101.075-1

Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			193,01 D
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:100601 VANESSA BUZETTI	pagto salários folha	1.052,62	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1271 ADRIANA BILAC	pagto salários folha	1.496,74	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1731 ALEXANDRA SOARES LIMA	pagto salários folha	1.466,37	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:107526 ALINE ROSA	pagto salários folha	1.662,79	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1708 ALINE TAVARES	pagto salários folha	1.466,37	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1722 ANA ROSA DITAO	pagto salários folha	1.162,22	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1581 CARLA ANDRADE ALVES	pagto salários folha	1.440,74	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2325 DANIEL ROSA	pagto salários folha	1.117,90	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2379 ELISABETE RAQUEL	pagto salários folha	1.376,13	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1853 FABIANA MELO	pagto salários folha	3.317,97	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:598 FATIMA APARECIDA BISPO	pagto salários folha	1.466,37	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:100609 FERNANDA APARECIDA DA SILVA	pagto salários folha	1.466,37	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2178 GABRIEL CAMILO	pagto salários folha	1.440,74	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1734 GRACIELLEN MENDES	pagto salários folha	1.947,92	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1732 JESSICA DE FATIMA	pagto salários folha	3.657,13	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:100610 JOAO RICARDO OLIVEIRA	pagto salários folha	3.604,08	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:711862 JULIANA BADARI	pagto salários folha	3.023,80	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1740 LARISSA BIAZOTI	pagto salários folha	3.570,09	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1360 MARIA CRISTINA TEIXEIRA	pagto salários folha	1.218,22	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:197922 MARIA HELENA CRUCES	pagto salários folha	1.891,92	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1730 NILZA APARECIDA BERNARDINO	pagto salários folha	2.976,07	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1745 PAMELA KAREN KADRER	pagto salários folha	1.531,14	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:100611 PATREICIA SUSAN GONCALVES	pagto salários folha	774,09	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1736 PAULA CRISTINA DE MORAES	pagto salários folha	1.496,74	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1658 QUIELA NEVES	pagto salários folha	3.147,08	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:100612 RITA DE FATIMA PEREIRA	pagto salários folha	2.976,07	
06/10 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:100613 VIVIANE SALAS	pagto salários folha	1.891,92	
06/10 230.731-6	Nacional Ass.Contabil Ltda-Sao Pedro Tur..... chq/avl:100602 NF 110	pagto conf. nf.....	4.500,00	
06/10 230.730-8	Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:100603 NF 373	pagto conf. nf.....	5.451,00	
06/10 230.730-8	Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:100604 NF 377	pagto conf. nf.....	8.667,09	
06/10 230.781-2	Scm Serv Medicos Lt-São Pedro Turvo..... chq/avl:10608 NF 262	pagto conf. nf.....	5.631,00	
	TRANSPORTE.....			-77.695,68 C

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

101.075-1

Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			-77.695,68 C
06/10 230.730-8	Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:850702 NF 374	pago conf. nf.....	4.542,50	
06/10 230.730-8	Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:850703 nf 378	pago conf. nf.....	2.780,01	
06/10 230.800-2	Diagnostico Brasil Ass e Cons-Sao Pedro..... chq/avl:850701 NF 143	pago conf. nf.....	2.934,26	
06/10 230.759-6	CP Viesi do Carmo Clinica-São Pedro Tur..... chq/avl:100607 NF 900	pago conf. nf.....	4.457,88	
06/10 230.911-4	Daniele Candido-São Pedro Turvo..... chq/avl:100606 NF 15	pago conf. nf.....	14.000,00	
06/10 230.831-2	SCA Serv Medicos-Sao PEdro..... chq/avl:100615 NF 172	pago conf. nf.....	12.754,21	
06/10 230.780-4	Yamaji Saude e Bem Estar-São Pedro Turvo..... chq/avl:100605 NF 37	pago conf. nf.....	14.000,00	
06/10 230.758-8	Milena Gomes Alvares-São Pedro Turvo..... chq/avl:7382 NF 18	pago conf. nf.....	2.700,00	
06/10 230.892-4	RMA Camilo Psicologia-Sao Pedro turvo..... chq/avl:2299 NF 10	pago conf. nf.....	3.000,00	
06/10 230.905-0	Vinicius Pinto Pereira-São Pedro Turvo..... chq/avl:2403 NF 14	pago conf. nf.....	14.000,00	
06/10 230.905-0	Vinicius Pinto Pereira-São Pedro Turvo..... chq/avl:2403 NF 1	pago conf. nf.....	5.220,00	
06/10 230.776-6	Rodrigo Miranda Clinica-São Pedro Turvo..... chq/avl:100614 NF 81	pago conf. nf.....	1.520,37	
06/10 230.747-2	Escobar Gaviao Advocacia-São Pedro Turvo..... chq/avl:48895 NF 83	pago conf. nf.....	2.800,00	
06/10 107.006-1	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO..... 170 n° doc. baixa: 169 -170 chq/avl: 2163 - 914034,169 n° doc. baixa: 169 -170 chq/avl: 2163 - 914034	valor receb.ref.dupl - NFSE	195.435,80	33.030,89 D
07/10 249.058-7	Fgts a Recolher - Sao Pedro Turvo..... chq/avl:100701	pagto Fgts conf.guia	4.849,11	
07/10 230.749-9	Clinica Ginec Dermat Jardim-São Pedro Tu..... chq/avl:100702 NF 414	pago conf. nf.....	4.905,90	
07/10 450.041-5	Férias -São Pedro Turvo..... chq/avl:1736 PAULA CRISTINA MORAES	pago conf. nf.....	2.010,36	21.265,52 D
09/10 251.042-1	Iss Retido Recolher-São Pedro Turvo..... chq/avl:100901	pagto efet.conf.doc.	932,70	
09/10 251.042-1	Iss Retido Recolher-São Pedro Turvo..... chq/avl:75074	pagto efet.conf.doc.	60,77	
09/10 230.755-3	Supermercado Nardo Ltda-São Pedro Turvo..... chq/avl:100902 nf 5272	pago conf. nf.....	3.431,43	16.840,62 D
19/10 230.732-4	Flavia Machuca 22923871820-São Pedro Tur..... chq/avl:101901 nf 138	pago conf. nf.....	100,00	
19/10 251.037-5	Irf Retido NF-Sao Pedro Turvo..... chq/avl:101905	pagto efet.conf.doc.	827,40	
19/10 251.038-3	Ret. 4,65% s/ NF-Sao Pedro Turvo..... chq/avl:101904	pagto efet.conf.doc.	2.564,94	
19/10 249.060-9	Pis s/Fla Recolher -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:101902	pagto Pis conf.guia	606,14	
19/10 249.017-0	Inss a Recolher - Sao Pedro Turvo..... chq/avl:101906	pagto Inss conf.guia	22.407,44	
19/10 102.005-6	Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 98 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	11.000,00	1.334,70 D
20/10 249.059-5	Irrf Salários Recolher - Sao Pedro Turvo..... chq/avl:101903	pagto efet.conf.doc.	1.140,58	
20/10 102.005-6	Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 38196985 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	257,84	451,96 D
22/10 107.006-1	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO..... 171 n° doc. baixa: 171 chq/avl: 191778	valor receb.ref.dupl - NFSE	21.715,09	22.167,05 D
23/10 450.039-3	Grff Fgts Resc. - São Pedro Turvo..... chq/avl:102301 ref JULIANA BADARI	pagto Fgts conf.guia	3.916,44	18.250,61 D
	TRANSPORTE.....			18.250,61 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA AGRUPADO

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

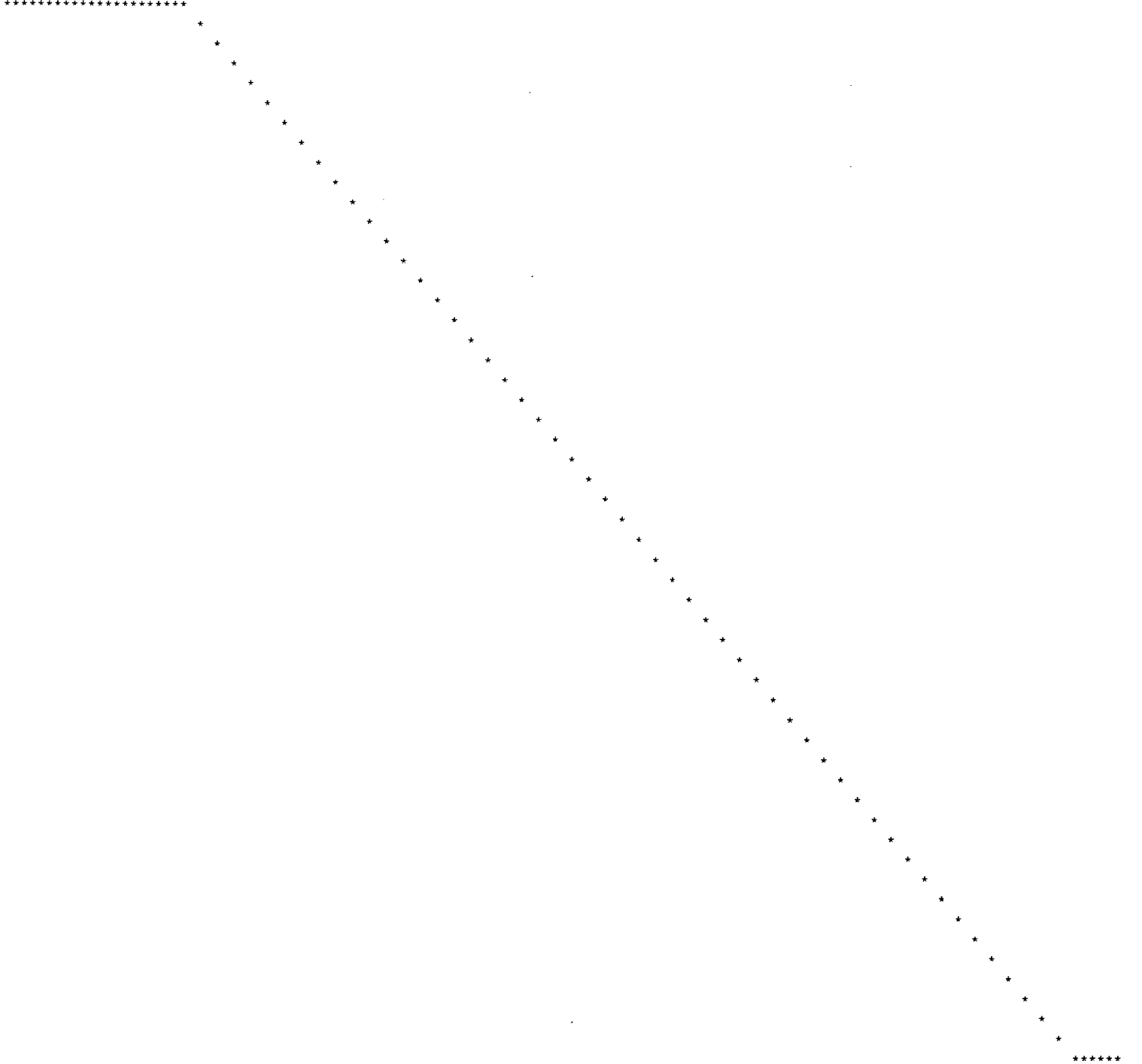
I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

101.075-1

Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE			18.250,61 D
29/10 450.041-5	Férias -São Pedro Turvo..... chq/avl:1722 ANA ROSA DITAO	pagto efel.conf.doc.	1.917,85	
29/10 450.041-5	Férias -São Pedro Turvo..... chq/avl:1745 PAMELA KAREN KRADER	pagto efel.conf.doc.	2.313,11	
29/10 102.005-6	Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:41542237 - APLICAÇÃO BB CDB DI	Vr Aplicado do mes	14.000,00	19,65 D
	Saldo do Mês (Outubro).....	228.408,73	228.582,09	19,65 D
	Saldo Atual.....			19,65 D





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320315313
03/11/2021

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/10/2020 a 30/10/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		176.500,00
19/10		Resgate	- 4310038196985	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		312,62
		valor juros no mês		9,46
		valor IR		64,24-
		valor líquido		11.257,84
29/10		Aplicação	- 1910041542237	
		valor capital		14.000,00
30/10		Rendimento mensal	- 0410039029300	
		valor juros		22,20
30/10		Rendimento mensal	- 0810039592116	
		valor juros		32,56
30/10		Rendimento mensal	- 1010041244719	
		valor juros		33,00
30/10		Rendimento mensal	- 1210040058123	
		valor juros		23,36
30/10		Rendimento mensal	- 1910041542237	
		valor juros		0,84
30/10		Rendimento mensal	- 2210040666344	
		valor juros		32,56
30/10		Rendimento mensal	- 2910040348857	
		valor juros		23,36
30/10		Rendimento mensal	- 3510039301970	
		valor juros		36,26
30/10		Rendimento mensal	- 4310038196985	
		valor juros		9,75
30/10		Rendimento mensal	- 4910040960498	
		valor juros		32,25
30/10		Saldo final		
		valor capital		179.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2020	102000,00	1188,09	245,03	102943,06
29/05/2020	118000,00	1418,20	294,41	119123,79
30/06/2020	131000,00	1574,49	329,66	132244,83
31/07/2020	145000,00	1572,72	327,59	146245,13
31/08/2020	165000,00	1744,02	357,42	166386,60
30/09/2020	176500,00	1666,23	338,44	177827,79
30/10/2020	179500,00	1599,75	323,49	180776,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310038196985	31/10/2019	23.000,00	6.500,00	93,00	04/10/2024
0410039029300	31/01/2020	15.000,00	15.000,00	93,00	03/01/2025
3510039301970	28/02/2020	24.500,00	24.500,00	93,00	31/01/2025
0810039592116	31/03/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	05/03/2025
1210040058123	29/05/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	02/05/2025
2910040348857	30/06/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	04/06/2025
2210040666344	31/07/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	04/07/2025
4910040960498	31/08/2020	21.500,00	21.500,00	95,00	05/08/2025
1010041244719	29/09/2020	22.000,00	22.000,00	95,00	03/09/2025
1910041542237	29/10/2020	14.000,00	14.000,00	95,00	03/10/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/10	0410039029300	287,10
30/10	0810039592116	289,52
30/10	1010041244719	34,32
30/10	1210040058123	131,84
30/10	1910041542237	0,84

30/10 2210040666344	97,24
30/10 2910040348857	99,52
30/10 3510039301970	400,82
30/10 4310038196985	194,48
30/10 4910040960498	64,07

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA AGRUPADO

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE

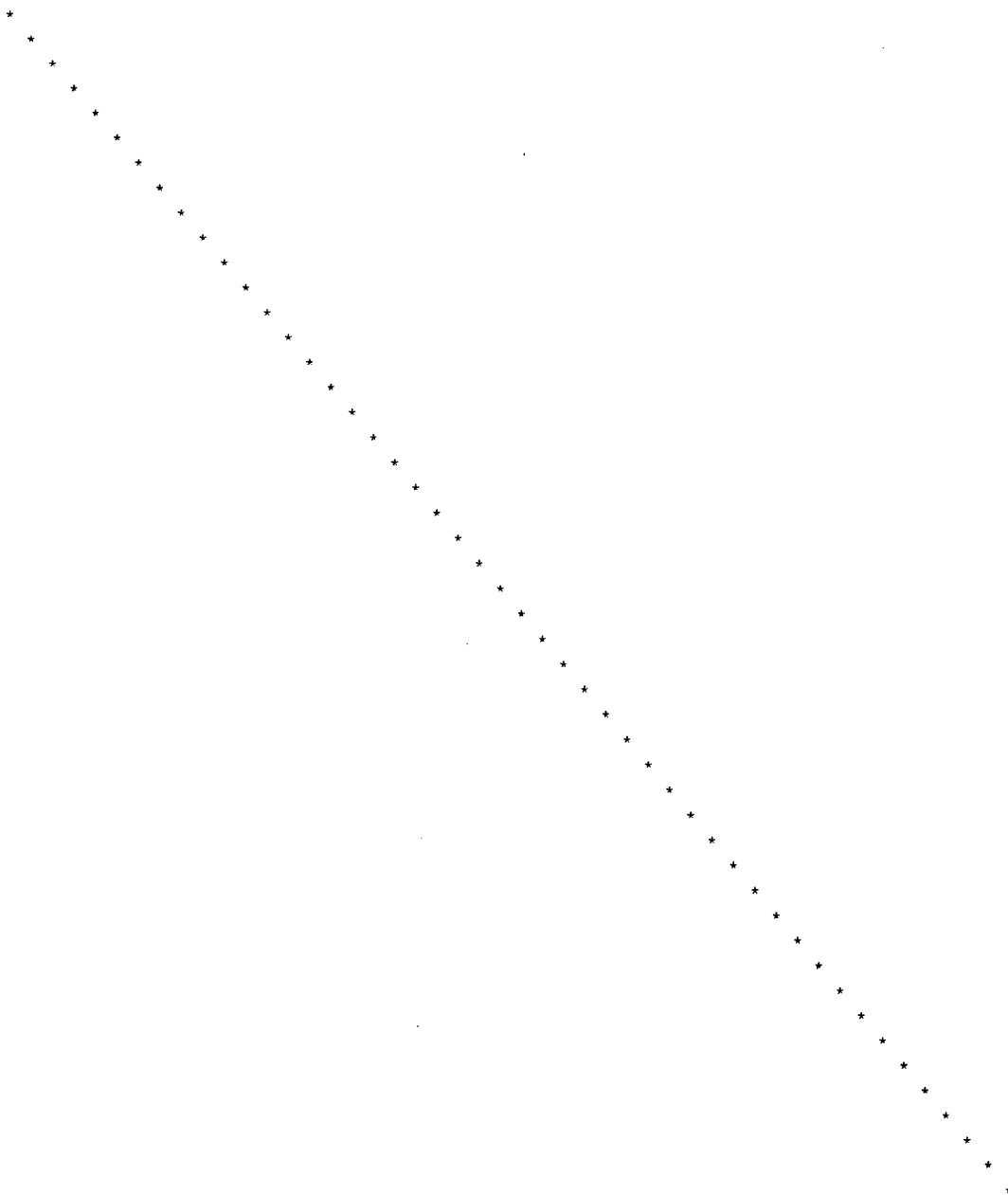
I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

102.005-6

Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			177.827,79 D
19/10 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... 98 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	11.000,00	166.827,79 D
20/10 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... 38196985 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	257,84	166.569,95 D
29/10 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... chq/avl:41542237 - APLICAÇÃO BB CDB DI	Vr Aplicado do mes 14.000,00		180.569,95 D
31/10 455.012-9	Ir Aplicação - São pedro Turvo.....	vr debitado mes.....	64,24	
31/10 331.017-5	Receita Aplicação - São Pedro Turvo.....	rend de aplic financ 270,55		180.776,26 D
	Saldo do Mês (Outubro).....	14.270,55	11.322,08	180.776,26 D
	Saldo Atual.....			180.776,26 D





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320909132868241
09/12/2020 09:16:26

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/11/2020 a 30/11/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		179.500,00
04/11		Resgate	- 0410039029300	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		114,84
		valor juros no mês		0,84
		valor IR		23,04-
		valor líquido		6.092,64
04/11		Resgate	- 4310038196985	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		194,48
		valor juros no mês		1,04
		valor IR		34,19-
		valor líquido		6.661,33
20/11		Resgate	- 0410039029300	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		172,26
		valor juros no mês		9,00
		valor IR		36,18-
		valor líquido		9.145,08
20/11		Resgate	- 3510039301970	
		valor capital		7.000,00

	valor juros até mês ant		114,52
	valor juros no mês		7,00
	valor IR		24,22-
	valor líquido		7.097,30
26/11	Resgate	- 3510039301970	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		114,52
	valor juros no mês		8,96
	valor IR		24,64-
	valor líquido		7.098,84
30/11	Rendimento mensal	- 0810039592116	
	valor juros		30,80
30/11	Rendimento mensal	- 1010041244719	
	valor juros		31,24
30/11	Rendimento mensal	- 1210040058123	
	valor juros		22,40
30/11	Rendimento mensal	- 1910041542237	
	valor juros		19,88
30/11	Rendimento mensal	- 2210040666344	
	valor juros		30,36
30/11	Rendimento mensal	- 2910040348857	
	valor juros		22,40
30/11	Rendimento mensal	- 3510039301970	
	valor juros		14,91
30/11	Rendimento mensal	- 4910040960498	
	valor juros		30,53
30/11	Saldo final		
	valor capital		144.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/05/2020	118000,00	1418,20	294,41	119123,79
30/06/2020	131000,00	1574,49	329,66	132244,83
31/07/2020	145000,00	1572,72	327,59	146245,13
31/08/2020	165000,00	1744,02	357,42	166386,60
30/09/2020	176500,00	1666,23	338,44	177827,79
30/10/2020	179500,00	1599,75	323,49	180776,26
30/11/2020	144000,00	1091,65	227,56	144864,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

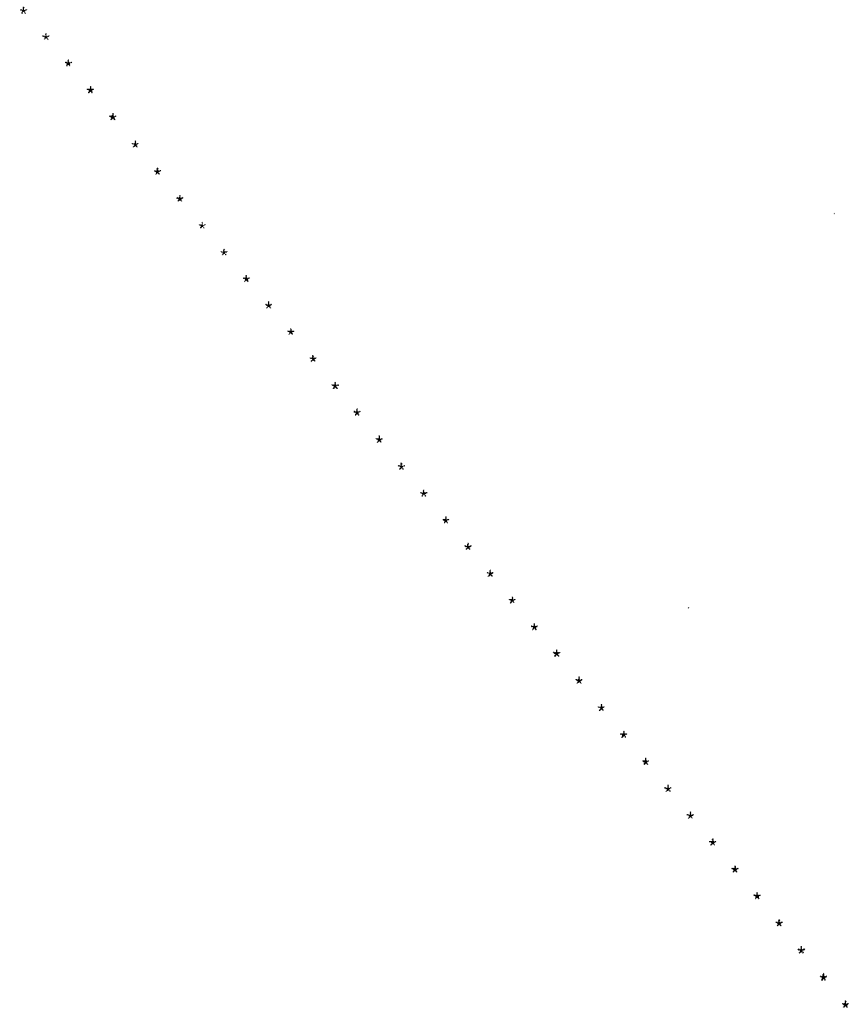
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510039301970	28/02/2020	24.500,00	10.500,00	93,00	31/01/2025
0810039592116	31/03/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	05/03/2025
1210040058123	29/05/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	02/05/2025
2910040348857	30/06/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	04/06/2025
2210040666344	31/07/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	04/07/2025
4910040960498	31/08/2020	21.500,00	21.500,00	95,00	05/08/2025
1010041244719	29/09/2020	22.000,00	22.000,00	95,00	03/09/2025
1910041542237	29/10/2020	14.000,00	14.000,00	95,00	03/10/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0810039592116	320,32
30/11	1010041244719	65,56
30/11	1210040058123	154,24
30/11	1910041542237	20,72
30/11	2210040666344	127,60
30/11	2910040348857	121,92
30/11	3510039301970	186,69
30/11	4910040960498	94,60

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo Anterior.....				
04/11	101.075-1 Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....	Resgate Aplicações		180.776,26 D
	98 - RESGATE BB CDB DI			
05/11	101.075-1 Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....	Resgate Aplicações	12.500,00	168.276,26 D
	39029300 - RESGATE BB CDB DI			
05/11	101.075-1 Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....	Resgate Aplicações	92,64	
	38196985 - RESGATE BB CDB DI			
20/11	101.075-1 Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....	Resgate Aplicações	161,33	168.022,29 D
	98 - RESGATE BB CDB DI			
23/11	101.075-1 Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....	Resgate Aplicações	16.000,00	152.022,29 D
	39301970 - RESGATE BB CDB DI			
23/11	101.075-1 Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....	Resgate Aplicações	97,30	
	39029300 - RESGATE BB CDB DI			
26/11	101.075-1 Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....	Resgate Aplicações	145,08	151.779,91 D
	98 - RESGATE BB CDB DI			
27/11	101.075-1 Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....	Resgate Aplicações	7.000,00	144.779,91 D
	39301970 - RESGATE BB CDB DI			
30/11	455.012-9 Ir Aplicação - São Pedro Turvo.....	vr debitado mes.....	98,84	144.681,07 D
30/11	331.017-5 Receita Aplicação - São Pedro Turvo.....	rend de aplic financ	142,27	
	Saldo do Mês (Novembro).....		325,29	144.864,09 D
	Saldo Atual.....		325,29	144.864,09 D





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310316536435061
03/12/2020 16:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
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			18,47 C
04/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 04/11 5825 8711862-9 JULIANA BADARI	555.825.008.711.862	12.352,81 D	
04/11/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
04/11/2020	05/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.039.029.300	92,64 C	
04/11/2020	05/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.038.196.985	161,33 C	419,63 C
06/11/2020		0141	99015 870 Transferência recebida 06/11 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S	550.141.000.075.074	128,72 C	
06/11/2020		5825	99015 870 Transferência recebida 06/11 5825 2163-6 SP 355050 FMS	555.825.000.002.163	38.080,00 C	
06/11/2020		5825	99015 870 Transferência recebida 06/11 5825 2163-6 SP 355050 FMS	555.825.000.002.163	101.429,12 C	
06/11/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F	765.846.626	55.926,68 C	195.984,15 C
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 0218 107526-8 ALINE ROSA	550.218.000.107.526	1.852,14 D	
09/11/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupança 09/11 0218 510197922-4 MARIA HELENA C	550.218.510.197.922	1.891,92 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 0379 48895-X ESCOBAR G S I	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1271-8 ADRIANA BILAC	555.825.000.001.271	1.496,74 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN	555.825.000.001.360	1.218,22 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1581-4 CARLA A ALVES	555.825.000.001.581	1.440,74 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1658-6 QUEILA NEVES D	555.825.000.001.658	3.117,67 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1708-6 ALINE TAVARES	555.825.000.001.708	2.415,96 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO	555.825.000.001.722	1.162,22 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI	555.825.000.001.731	1.483,15 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1732-9 JESSICA DE FAT	555.825.000.001.732	3.657,13 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN	555.825.000.001.734	1.947,92 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1736-1 PAULA C MORAES	555.825.000.001.736	543,02 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1740-X LARISSA BIAZOT	555.825.000.001.740	3.570,09 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1745-0 PAMELA KAREN K	555.825.000.001.745	1.530,14 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 1853-8 FABIANA MELO D	555.825.000.001.853	3.287,82 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 2178-4 GABRIEL A MATE	555.825.000.002.178	1.440,74 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada 09/11 5825 2299-3 RMA C - PSICOL	555.825.000.002.299	3.000,00 D	
09/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.325	1.207,82 D	

			09/11 5825 2325-6 DANIEL ROSA DE			
09/11/2020	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.379	1.376,13 D	
			09/11 5825 2379-5 ELIZABETE RAQU			
09/11/2020	0141	99015 120	Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	1.568,01 D	
			09/11 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
09/11/2020	0141	99015 120	Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	2.976,07 D	
			09/11 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	5.451,00 D	
			756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	6.050,61 D	
			756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	4.500,00 D	
			237 3054 030628786000157 NACIONAL ASSE			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	2.976,07 D	
			033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	1.891,92 D	
			237 2492 38347320870 VIVIANE SALAS			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	3.604,08 D	
			237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	1.517,12 D	
			237 2492 44225943895 FERNANDA APARECID			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	1.119,39 D	
			237 2492 39861784810 VANESSA BUZETTI M			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	4.378,02 D	
			104 0327 31664353879 PATRICIA SUSAN GO			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	2.932,62 D	
			237 0002 027816431000187 DIAGNOSTICO B			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	14.000,00 D	
			756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	15.288,16 D	
			033 0064 017888726000105 SCA SERVICOS			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	257,45 D	
			237 0076 017214195000175 SCM SERVICOS			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	2.815,50 D	
			237 0076 017214195000175 SCM SERVICOS			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	14.000,00 D	
			756 3190 037096744000161 DANIELE CANDI			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	4.457,88 D	
			756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO			
09/11/2020	0000	13105 375	Impostos	110.917	5.223,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	2.000,00 D	
			077 0001 039390212000168 JEAN APARECID			
09/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.704	2.534,71 D	
09/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.705	4.542,50 D	51.459,66 C
10/11/2020	0141	99015 870	Transferência recebida	550.141.000.075.074	415,50 C	
			10/11 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S			
10/11/2020	0141	99015 470	Transferência enviada	550.141.000.075.074	65,74 D	
			10/11 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S			
10/11/2020	0000	13105 375	Impostos	111.001	1.285,50 D	50.523,92 C
			MUNICIPIO DE OURINHOS			
11/11/2020	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.403	3.780,00 D	
			11/11 5825 2403-1 VINICIUS P FER			
11/11/2020	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.002.403	14.000,00 D	32.743,92 C
			11/11 5825 2403-1 VINICIUS P FER			
13/11/2020	0141	99015 470	Transferência enviada	556.800.000.007.382	4.500,00 D	28.243,92 C
			13/11 6800 7382-2 MILENA GOMES A			
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.601	100,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.602	3.731,94 D	24.411,98 C
			SUPERMERCADO NARDO			
17/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.706	2.880,00 D	21.531,98 C
18/11/2020	0141	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.050.518	2.516,15 D	
			18/11 0379 50518-8 QUEIROZ E MORI			
18/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	4.905,90 D	14.109,93 C

756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI						
20/11/2020		0000	13105 375 Impostos		112.001	667,31 D
			DARF - 27.599.383/0001-12 -8301			
20/11/2020		0000	13105 375 Impostos		112.002	1.157,45 D
			DARF - 27.599.383/0001-12 -0561			
20/11/2020		0000	13105 375 Impostos		112.003	2.555,64 D
			DARF - 27.599.383/0001-12 -5952			
20/11/2020		0000	13105 375 Impostos		112.004	824,40 D
			DARF - 27.599.383/0001-12 -1708			
20/11/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação		112.005	24.676,74 D
			GPS- Ident.: 27599383000112 - 10/2020			
20/11/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	16.000,00 C
20/11/2020	23/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.039.029.300		145,08 C
20/11/2020	23/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.039.301.970		97,30 C 470,77 C
25/11/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	847.225.757		21.715,09 C 22.185,86 C
			104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.107.526		417,97 D
			26/11 0218 107526-8 ALINE ROSA			
26/11/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupança	550.218.510.197.922		1.077,45 D
			26/11 0218 510197922-4 MARIA HELENA C			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.271		815,50 D
			26/11 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.360		815,50 D
			26/11 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.581		824,30 D
			26/11 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.658		1.859,34 D
			26/11 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.708		1.840,62 D
			26/11 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.722		815,50 D
			26/11 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.731		899,91 D
			26/11 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.732		2.215,50 D
			26/11 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.734		1.077,45 D
			26/11 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.736		815,50 D
			26/11 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.740		2.215,50 D
			26/11 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.745		942,82 D
			26/11 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.853		1.975,03 D
			26/11 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.178		824,42 D
			26/11 5825 2178-4 GABRIEL A MATE			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.325		325,12 D
			26/11 5825 2325-6 DANIEL ROSA DE			
26/11/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.379		778,00 D
			26/11 5825 2379-5 ELIZABETE RAQU			
26/11/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598		901,02 D
			26/11 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
26/11/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.001.730		1.763,78 D
			26/11 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
26/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.601	867,20 D
			237 2492 44225943895 FERNANDA APARECID			
26/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.602	2.242,22 D
			237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
26/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.603	1.763,78 D
			033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE			
26/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.604	148,77 D
			237 2492 39861784810 VANESSA BUZETTI M			
26/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.605	628,52 D

237 2492 38347320870 VIVIANE SALAS

26/11/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	7.000,00 C	
26/11/2020	27/11/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.510.039.301.970		98,84 C	433,98 C
30/11/2020		0000	00000 999 S A L D O				433,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC121366 WELINGTON F B ALVIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL		F.Social: ASSOC DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE		I.E: ISENTO		CNPJ: 27.599.383/0001-12	
101.075-1 Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....							
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
	Saldo Anterior.....					19,65 D	
04/11	460.126-2	Rescisos Contratuais - São Pedro Turvo.....	pagto efet.conf.doc.				
		chq/avl: 711862 JULIANA BADARI PADILHA			12.352,81		
04/11	230.730-8	Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv.....	pagto conf. nf.....				
		chq/avl: 850705 NF 384			4.542,50		
04/11	102.005-6	Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo.....	Resgate Aplicações				
		98 - RESGATE BB CDB DI		12.500,00		-4.375,66 C	
05/11	102.005-6	Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo.....	Resgate Aplicações				
		39029300 - RESGATE BB CDB DI		92,64			
05/11	102.005-6	Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo.....	Resgate Aplicações				
		38196985 - RESGATE BB CDB DI		161,33		-4.121,69 C	
06/11	230.730-8	Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv.....	pagto conf. nf.....				
		chq/avl: 850704 NF 387			2.534,71		
06/11	107.006-1	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO.....	valor receb.ref.dupl - NFSE				
		174 nº doc. baixa: 174 chq/avl: 846626,174 nº doc. baixa: 174		195.435,80		188.779,40 D	
		chq/avl: 002163,175 nº doc. baixa: 175 chq/avl: 2163					
09/11	249.058-7	Fgts a Recolher - Sao Pedro Turvo.....	pagto Fgts conf.guia				
		chq/avl: 110917			4.822,76		
09/11	457.069-3	Juros e Multa-Sao Pedro Turvo.....	pagto efet.conf.doc.				
		chq/avl: 110917			272,33		
09/11	230.731-6	Nacional Ass.Contabil Ltda-Sao Pedro Tur.....	pagto conf. nf.....				
		chq/avl: 110903 NF N114			4.500,00		
09/11	230.730-8	Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv.....	pagto conf. nf.....				
		chq/avl: 110901 NF 383			5.451,00		
09/11	230.730-8	Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv.....	pagto conf. nf.....				
		chq/avl: 110902 NF 386			6.050,61		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 1271 ADRIANA BILAC			1.496,74		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 1731 ALEXANDRA S LIMA			1.483,15		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 107526 ALINE ROSA			1.852,14		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 1708 ALINE TAVARES			2.415,96		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 1722 ANA ROSA DITAO			1.162,22		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 1581 CARLA ALVES BENEVENUTO			1.440,74		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 2325 DANIEL ROSA			1.207,82		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 2379 ELIZABETE RAQUEL			1.376,13		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 1853 FABIANA MELO DA SILVA			3.287,82		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 598 FATIMA APARECIDA BISPO			1.568,01		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 110907 FERNANDA APARECIDA DA SILVA			1.517,12		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 2178 GABRIELK CAMILO			1.440,74		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 1734 GARCIELEN MENDES			1.947,92		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 1732 JESSICA DE FATIMA SILVA			3.657,13		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 110906 JOAO RICARDO OLIVEIRA			3.604,08		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 1740 LARISSA BIAZOTTI			3.570,09		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 1360 MARCIA CRISTINA TEIXEIRA			1.218,22		
09/11	244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo.....	pagto salários folha				
		chq/avl: 197922 MARIA HELENA CRUCES			1.891,92		
		TRANSPORTE.....				131.544,75 D	

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

101.075-1

Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			131.544,75 D
09/11	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1730 NILZA A BERNARDINO	pagto salários folha	2.976,07	
09/11	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1745 PAMELA KAREN	pagto salários folha	1.530,14	
09/11	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1736 PAULA C MORAES	pagto salários folha	543,02	
09/11	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1658 QUEILA NEVES	pagto salários folha	3.117,67	
09/11	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:110904 RITA DE FATIMA PEREIRA	pagto salários folha	2.976,07	
09/11	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:110908 VANESSA BUZETTI	pagto salários folha	1.119,39	
09/11	244.021-0 Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:110905 VIVIANE SALAS	pagto salários folha	1.891,92	
09/11	460.126-2 Rescisoes Contratuais - São Pedro Turvo..... chq/avl:110909 patricia susan	pagto efet.conf.doc.	4.378,02	
09/11	230.800-2 Diagnostico Brasil Ass e Cons-Sao Pedro..... chq/avl:110910 NF 149	pagto conf. nf.....	2.932,62	
09/11	230.759-6 CP Viesi do Carmo Clinica-São Pedro Tur..... chq/avl:110916 NF 910	pagto conf. nf.....	4.457,88	
09/11	230.911-4 Daniele Candido-São Pedro Turvo..... chq/avl:110915 NF 19	pagto conf. nf.....	14.000,00	
09/11	230.831-2 SCA Serv Medicos-Sao PEdro..... chq/avl:110912 NF 180	pagto conf. nf.....	15.288,16	
09/11	230.780-4 Yamaji Saude e Bem Estar-São Pedro Turvo..... chq/avl:110911 NF 41	pagto conf. nf.....	14.000,00	
09/11	230.781-2 Scm Serv Medicos Lt-São Pedro Turvo..... chq/avl:110913 NF 266	pagto conf. nf.....	257,45	
09/11	230.781-2 Scm Serv Medicos Lt-São Pedro Turvo..... chq/avl:110914 NF 265	pagto conf. nf.....	2.815,50	
09/11	230.892-4 RMA Camilo Psicologia-Sao Pedro turvo..... chq/avl:2299 NF 13	pagto conf. nf.....	3.000,00	
09/11	230.747-2 Escobar Gavião Advocacia-São Pedro Turvo..... chq/avl:48895 NF 87	pagto conf. nf.....	2.800,00	
09/11	231.021-0 Jean Aparecido A Santos-Sao Pedro..... chq/avl:110918 nf 1	pagto conf. nf.....	2.000,00	51.460,84 D
10/11	251.042-1 Iss Retido Recolher-São Pedro Turvo..... chq/avl:111001	pagto efet.conf.doc.	870,00	
10/11	251.042-1 Iss Retido Recolher-São Pedro Turvo..... chq/avl:75074	pagto efet.conf.doc.	65,74	50.525,10 D
11/11	230.905-0 Vinicius Pinto Pereira-São Pedro Turvo..... chq/avl:2403 NF 16	pagto conf. nf.....	14.000,00	
11/11	230.905-0 Vinicius Pinto Pereira-São Pedro Turvo..... chq/avl:2403 NF 15	pagto conf. nf.....	3.780,00	32.745,10 D
12/11	231.023-6 I.E.T Batista Serv Medicos-São Pedro Tur..... chq/avl:850706 NF 9	pagto conf. nf.....	2.880,00	29.865,10 D
13/11	230.758-8 Milena Gomes Alvares-São Pedro Turvo..... chq/avl:7382 NF 19	pagto conf. nf.....	4.500,00	25.365,10 D
16/11	230.755-3 Supermercado Nardo Ltda-São Pedro Turvo..... chq/avl:111602 nf 5315	pagto conf. nf.....	3.731,94	
16/11	230.732-4 Flavia Machuca 22923871820-São Pedro Tur..... chq/avl:111601 nf 143	pagto conf. nf.....	100,00	21.533,16 D
18/11	231.022-8 Queiroz e Mori Serv Medicos - Sao Pedro..... chq/avl:50518 NF 145	pagto conf. nf.....	2.516,15	
18/11	230.749-9 Clínica Ginec Dermat Jardim-São Pedro Tu..... chq/avl:111801 nf 428	pagto conf. nf.....	4.905,90	14.111,11 D
20/11	251.037-5 Irf Retido NF-Sao Pedro Turvo..... chq/avl:112004	pagto efet.conf.doc.	824,40	
20/11	251.038-3 Ret. 4,65% s/ NF-Sao Pedro Turvo..... chq/avl:112003	pagto efet.conf.doc.	2.555,64	
20/11	249.059-5 Irrf Salários Recolher - Sao Pedro Turvo..... chq/avl:112002	pagto efet.conf.doc.	1.157,45	
	TRANSPORTE.....			9.573,62 D

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

101.075-1

Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			9.573,62 D
20/11	249.060-9 Pis s/Fla Recolher -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:112001	pagto efel.conf.doc.	667,31	
20/11	249.017-0 Inss a Recolher - Sao Pedro Turvo..... chq/avl:112005	pagto Inss conf.guia	24.676,74	
20/11	102.005-6 Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 98 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	16.000,00	229,57 D
23/11	102.005-6 Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 39301970 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	97,30	
23/11	102.005-6 Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 39029300 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	145,08	471,95 D
25/11	107.006-1 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO..... 176 nº doc. baixa: 176 chq/avl: 225757	valor receb.ref.dupl - NFSE	21.715,09	22.187,04 D
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1271 ADRIANA BILAC	Pagto 1º parc. 13º	815,50	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1731 ALEXANDRAS S LIMA	Pagto 1º parc. 13º	899,91	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:107526 ALINE ROSA	Pagto 1º parc. 13º	417,97	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1708 ALINE TAVARES	Pagto 1º parc. 13º	1.840,62	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1722 ANA ROSA DITAO	Pagto 1º parc. 13º	815,50	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1581 CARLA ALVES BENEVENUTO	Pagto 1º parc. 13º	824,30	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2325 DANIEL ROSA DE FARISA	Pagto 1º parc. 13º	325,12	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2379 ELIZABETE RAQUEL	Pagto 1º parc. 13º	778,00	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1853 FABIANA MELO	Pagto 1º parc. 13º	1.975,03	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:598 FATIMA APARECIDA BISPO	Pagto 1º parc. 13º	901,02	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:112601 FERNANDA APARECIDA DA SILVA	Pagto 1º parc. 13º	867,20	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2178 GABRIEL MATEUS	Pagto 1º parc. 13º	824,42	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1734 GRACIELLEN MENDES NARDO	Pagto 1º parc. 13º	1.077,45	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1732 JESSICA DE FATIMA	Pagto 1º parc. 13º	2.215,50	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:112602 JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	Pagto 1º parc. 13º	2.242,22	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1740 LARISSA BIAZOTI VOLPE	Pagto 1º parc. 13º	2.215,50	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1360 MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	Pagto 1º parc. 13º	815,50	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:197922 MARIA HELENA CRUCES	Pagto 1º parc. 13º	1.077,45	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1730 NILZA A BERNARDINO	Pagto 1º parc. 13º	1.763,78	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1745 PAMELA KAREN KRADER	Pagto 1º parc. 13º	942,82	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1736 PAULA CRISTINA MORAES	Pagto 1º parc. 13º	815,50	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1658 QUEILA NEVES	Pagto 1º parc. 13º	1.859,34	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:112603 RITA DE FATIMA PEREIRA	Pagto 1º parc. 13º	1.763,78	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:112604 VANESSA BUZETTI MARQUES	Pagto 1º parc. 13º	148,77	
26/11	450.045-8 13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:112605 VIVIANE SALAS	Pagto 1º parc. 13º	628,52	
	TRANSPORTE.....			-6.663,68 C

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA AGRUPADO

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

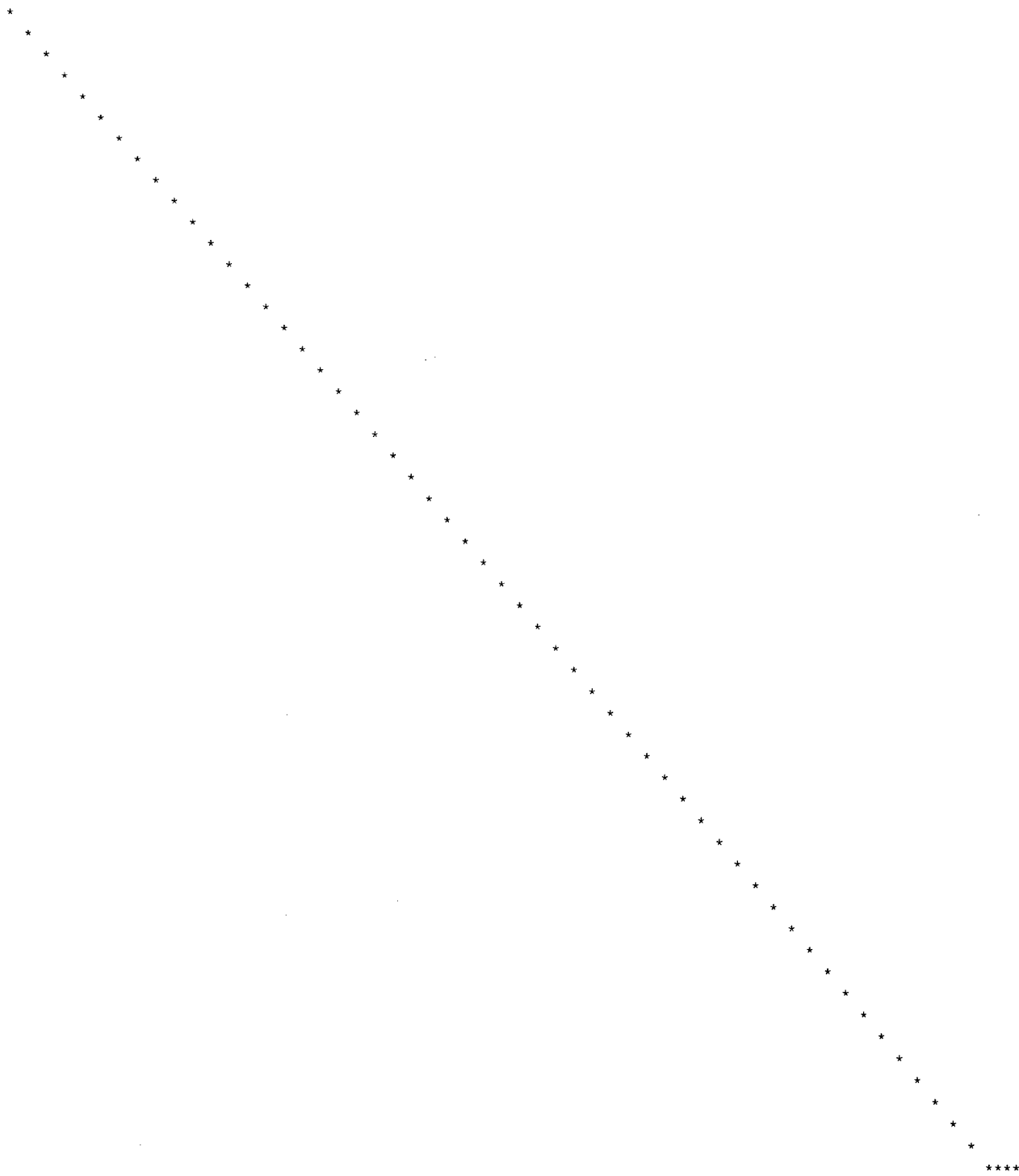
I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

101.075-1

Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE			-6.663,68 C
26/11	102.005-6 Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo 98 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações 7.000,00		336,32 D
27/11	102.005-6 Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo 39301970 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações 98,84		435,16 D
	Saldo do Mês (Novembro)	253.246,08	252.830,57	435,16 D
	Saldo Atual			435,16 D





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320608391768791
06/01/2021 08:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			433,98 C
02/12/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.069.287	54,95 D	379,03 C
			Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		5825	99015 870 Transferência recebida	555.825.000.002.163	103.762,59 C	
			04/12 5825 2163-6 SP 355050 FMS			
04/12/2020		5825	99015 870 Transferência recebida	555.825.000.002.163	38.080,00 C	
			04/12 5825 2163-6 SP 355050 FMS			
04/12/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	897.651.660	65.759,07 C	
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.107.526	1.896,31 D	
			04/12 0218 107526-8 ALINE ROSA			
04/12/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupança	550.218.510.197.922	1.974,69 D	
			04/12 0218 510197922-4 MARIA HELENA C			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
			04/12 0379 48895-X ESCOBAR G S I			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.271	1.555,89 D	
			04/12 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.360	1.277,37 D	
			04/12 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.581	1.499,89 D	
			04/12 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.581	1.014,14 D	
			04/12 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.658	3.237,12 D	
			04/12 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.708	3.053,35 D	
			04/12 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.731	1.676,25 D	
			04/12 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.731	1.104,95 D	
			04/12 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.732	3.797,38 D	
			04/12 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.734	2.030,69 D	
			04/12 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.736	1.555,89 D	
			04/12 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.740	3.698,72 D	
			04/12 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.740	2.619,86 D	
			04/12 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.745	351,44 D	
			04/12 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.853	3.416,53 D	
			04/12 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.178	1.499,89 D	
			04/12 5825 2178-4 GABRIEL A MATE			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.325	1.631,28 D	
			04/12 5825 2325-6 DANIEL ROSA DE			
04/12/2020		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.379	1.431,64 D	
			04/12 5825 2379-5 ELIZABETE RAQU			

04/12/2020	0141	99015 120 Transferido para Poupança 555.825.510.000.598	1.499,89 D
		04/12 5825 510000598-6 FATIMA APARECI	
04/12/2020	0141	99015 120 Transferido para Poupança 555.825.510.001.730	3.053,35 D
		04/12 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR	
04/12/2020	0141	99015 120 Transferido para Poupança 555.825.510.001.730	2.129,66 D
		04/12 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR	
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.401	3.734,34 D
		237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV	
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.402	1.974,69 D
		237 2492 38347320870 VIVIANE SALAS	
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.403	1.372,13 D
		237 2492 39861784810 VANESSA BUZETTI M	
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.404	3.053,35 D
		033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE	
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.405	4.500,00 D
		237 3054 030628786000157 NACIONAL ASSE	
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.406	2.930,50 D
		237 0002 027816431000187 DIAGNOSTICO B	
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.407	6.704,73 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO	
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.408	5.451,00 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO	
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.409	1.908,30 D
		237 2492 44225943895 FERNANDA APARECID	
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.391.100.027.111	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020	
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.391.100.027.112	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020	
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.391.100.027.113	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020	
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.391.100.027.114	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020	
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.391.100.027.115	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020	
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.391.100.027.116	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020	
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.391.100.027.117	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020	
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.391.100.027.118	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020	
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.391.100.027.119	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020	126.451,42 C
07/12/2020	0141	99015 870 Transferência recebida 550.141.000.075.074	201,12 C
		07/12 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S	
07/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 555.825.000.002.299	3.000,00 D
		07/12 5825 2299-3 RMA C - PSICOL	
07/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 555.825.000.002.403	3.780,00 D
		07/12 5825 2403-1 VINICIUS P FER	
07/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 555.825.000.002.403	14.000,00 D
		07/12 5825 2403-1 VINICIUS P FER	
07/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 555.825.000.002.403	1.620,00 D
		07/12 5825 2403-1 VINICIUS P FER	
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.701	14.000,00 D
		756 3190 037096744000161 DANIELE CANDI	
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.702	2.000,00 D
		077 0001 039390212000168 JEAN APARECID	
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.703	4.457,88 D
		756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO	
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos 120.704	7.593,39 D
		FGTS ARRECADACAO GRF	
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.705	14.000,00 D
		756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE	
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.706	13.261,00 D
		033 0064 017888726000105 SCA SERVICOS	
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.707	4.905,90 D

756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI

07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.083.871	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.083.872	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.083.873	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.083.874	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.083.875	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.083.876	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	833.420.700.042.577	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	833.420.700.042.578	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	833.420.700.042.579	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	833.420.700.042.580	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.202	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.203	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.204	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.205	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.206	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.207	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.208	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.209	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.210	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.211	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.212	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.213	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.214	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.215	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.216	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.217	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.218	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.219	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.220	1,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.420.700.045.221	1,20 D	43.942,87 C
		Cobrança referente 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.292.873	1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.292.874	1,20 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			

08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/12/2020	853.430.800.292.875	1,20 D	
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/12/2020	853.430.800.292.876	1,20 D	43.938,07 C
09/12/2020	0000	14113 670 TRANSF.RECURSO E I Estorno cobrança de 07/12/2020	103.440.800.006.177	4,80 C	
09/12/2020	0000	14113 670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.006.178	54,95 C	
09/12/2020	0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 07/12/2020	103.440.800.006.178	24,00 C	
09/12/2020	0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 08/12/2020	103.440.800.006.178	4,80 C	
09/12/2020	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 04/12/2020	103.440.800.006.179	94,05 C	
09/12/2020	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 07/12/2020	103.440.800.006.179	62,70 C	
09/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 09/12 0379 50518-8 QUEIROZ E MORI	550.379.000.050.518	5.631,00 D	
09/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 09/12 6800 7382-2 MILENA GOMES A	556.800.000.007.382	3.690,00 D	34.862,37 C
10/12/2020	0141	99015 870 Transferência recebida 10/12 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S	550.141.000.075.074	429,00 C	
10/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 10/12 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S	550.141.000.075.074	67,38 D	
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos MUNICIPIO DE OURINHOS	121.001	1.204,50 D	
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.708	2.289,42 D	31.730,07 C
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	121.101	3.731,94 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0826 039823180000147 ANDRE MARCELO	121.102	900,00 D	27.098,13 C
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET S A	121.501	100,00 D	
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.707	4.542,50 D	22.455,63 C
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 0218 107526-8 ALINE ROSA	550.218.000.107.526	513,84 D	
17/12/2020	0141	99015 120 Transferido para Poupança 17/12 0218 510197922-4 MARIA HELENA C	550.218.510.197.922	897,24 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1271-8 ADRIANA BILAC	555.825.000.001.271	684,39 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN	555.825.000.001.360	684,39 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1581-4 CARLA A ALVES	555.825.000.001.581	690,15 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1658-6 QUEILA NEVES D	555.825.000.001.658	1.337,72 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1708-6 ALINE TAVARES	555.825.000.001.708	1.314,85 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO	555.825.000.001.722	684,39 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI	555.825.000.001.731	755,67 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1732-9 JESSICA DE FAT	555.825.000.001.732	1.525,88 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN	555.825.000.001.734	897,24 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1736-1 PAULA C MORAES	555.825.000.001.736	684,39 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1740-X LARISSA BIAZOT	555.825.000.001.740	1.483,22 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1745-0 PAMELA KAREN K	555.825.000.001.745	785,98 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada 17/12 5825 1853-8 FABIANA MELO D	555.825.000.001.853	1.443,81 D	
17/12/2020	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.178	690,23 D	

17/12/2020		0141	17/12 5825 2178-4 GABRIEL A MATE	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.325	420,58 D	
17/12/2020		0141	17/12 5825 2325-6 DANIEL ROSA DE	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.379	653,64 D	
17/12/2020		0141	17/12 5825 2379-5 ELIZABETE RAQU	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	740,37 D	
17/12/2020		0141	17/12 5825 510000598-6 FATIMA APARECI	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	1.289,57 D	
17/12/2020		0000	17/12 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	23.601,97 D	
17/12/2020		0000		GPS- Ident.: 27599383000112 - 11/2020	121.702	21.679,78 D	
17/12/2020		0000		GPS- Ident.: 27599383000112 - 13/2020	121.703	638,63 D	
17/12/2020		0000		13105 375 Impostos	121.704	1.454,59 D	
17/12/2020		0000		DARF - 27.599.383/0001-12 -8301	121.705	748,35 D	
17/12/2020		0000		13105 375 Impostos	121.706	2.332,44 D	
17/12/2020		0000		DARF - 27.599.383/0001-12 -1708	121.707	755,35 D	
17/12/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.492,12 D	
17/12/2020		0000		237 2492 44225943895 FERNANDA APARECID	121.709	1.289,57 D	
17/12/2020		0000		237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV	121.710	249,13 D	
17/12/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	694,47 D	
17/12/2020		0000		033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE	850.709	1.800,00 D	
17/12/2020		0000		237 2492 39861784810 VANESSA BUZETTI M	98	52.500,00 C	
17/12/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	810.039.592.116	272,80 C	
17/12/2020	18/12/2020	0000		237 2492 38347320870 VIVIANE SALAS	1.210.040.058.123	135,36 C	
17/12/2020	18/12/2020	0000		13079 102 Cheque Compensado	2.910.040.348.857	26,48 C	
17/12/2020	18/12/2020	0000		00000 989 Resgate BB CDB DI	3.510.039.301.970	157,08 C	633,40 C
18/12/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	200,00 D	433,40 C
22/12/2020		0000		033 0314 006128062000160 EDITORA SANTA	976.993.704	23.066,85 C	23.500,25 C
29/12/2020		5825		14175 976 TED-Pag Fornecedores	104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS	143.378,01 C	
29/12/2020		0000		99015 870 Transferência recebida	555.825.000.002.163	64.223,65 C	
29/12/2020		0141		29/12 5825 2163-6 SP 355050 FMS	995.826.963	2.576,28 D	
29/12/2020		0141		14175 976 TED-Pag Fornecedores	550.218.510.197.922	1.905,83 D	
29/12/2020		0141		104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F	555.825.000.002.379	1.091,67 D	
29/12/2020		0000		99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	2.810.042.133.556	223.000,00 D
29/12/2020		0000		29/12 0218 510197922-4 MARIA HELENA C	122.901	2.129,66 D	398,47 C
29/12/2020		0000		99015 470 Transferência enviada	555.825.000.002.379	1.905,83 D	
29/12/2020		0141		29/12 5825 2379-5 ELIZABETE RAQU	555.825.510.000.598	1.091,67 D	
29/12/2020		0000		99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	1.091,67 D	
29/12/2020		0000		29/12 5825 510000598-6 FATIMA APARECI	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.810.042.133.556	223.000,00 D
29/12/2020		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.129,66 D	398,47 C
31/12/2020		0000		033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE	00000 999 S A L D O	398,47 C	

OBSERVAÇÕES:

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

101.075-1

Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			435,16 D
01/12 230.759-6	CP Viesi do Carmo Clínica-São Pedro Turvo..... chq/avl:120703 NF 923	pago conf. nf.....		
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1271 ADRIANA BILAC	pagto salários folha	4.457,88	-4.022,72 C
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1731 ALEXANDRA S LIMA	pagto salários folha	1.555,89	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1708 ALINE TAVARES	pagto salários folha	1.676,25	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:107526 ALINE ROSA	pagto salários folha	3.053,35	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:	pagto salários folha	1.896,31	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2325 DANIEL ROSA DE FARIA	pagto salários folha	1.499,89	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2379 ELIZABETE RAQUEL	pagto salários folha	1.631,28	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1853 FABIANA MELO	pagto salários folha	1.431,64	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:598 FATIMA APARECIDA BISPO	pagto salários folha	3.416,53	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:120409 FERNANDA APARECIDA DA SILVA	pagto salários folha	1.499,89	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2178 GABRIEL MATEUS	pagto salários folha	1.908,30	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1734 GRACIELLEN MENDES	pagto salários folha	1.499,89	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1732 JESSICA FATIMA SILVA	pagto salários folha	2.030,69	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:120401 JOAO RICARDO DE OLIVEIRA	pagto salários folha	3.797,38	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1740 Larissa Biazotti	pagto salários folha	3.734,34	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1360 MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	pagto salários folha	3.698,72	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:197922 MARIA HELENA CRUCES	pagto salários folha	1.277,37	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1730 NILZA BERNARDINO	pagto salários folha	1.974,69	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1745 PAMELA KAREN KRADER	pagto salários folha	3.053,35	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1736 PAULA CRISTINA MORAES	pagto salários folha	351,44	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1658 QUEILA NEVES	pagto salários folha	1.555,89	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:120404 RITA DE FATIMA PEREIRA	pagto salários folha	3.237,12	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:120403 VANESSA BUZETTI	pagto salários folha	3.053,35	
04/12 244.021-0	Salários Pagar -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:120402 VIVIANE SALAS	pagto salários folha	1.372,13	
04/12 460.135-1	Ferías c/ 1/3-São Pedro Turvo..... chq/avl:1730 NILZA AP BERNARDINO	pagto efet.conf.doc.	1.974,69	
04/12 460.135-1	Ferías c/ 1/3-São Pedro Turvo..... chq/avl:1731 ALEXANDRA S LIMA	pagto efet.conf.doc.	2.129,66	
04/12 460.135-1	Ferías c/ 1/3-São Pedro Turvo..... chq/avl:1740 LARISSA BIAZOTI	pagto efet.conf.doc.	1.104,95	
04/12 460.135-1	Ferías c/ 1/3-São Pedro Turvo..... chq/avl:1581 CARLA ALVES	pagto efet.conf.doc.	2.619,86	
04/12 230.747-2	Escobar Gavião Advocacia-São Pedro Turvo..... chq/avl:48895 NF 89	pago conf. nf.....	1.014,14	
04/12 230.731-6	Nacional Ass.Contabil Ltda-Sao Pedro Turvo..... chq/avl:120405 NF 122	pago conf. nf.....	2.800,00	
	TRANSPORTE.....		4.500,00	
				-70.371,71 C

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

101.075-1

Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / N° DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			-70.371,71 C
04/12	230.800-2 Diagnostico Brasil Ass e Cons-Sao Pedro..... chq/avl:120406 NF 153	pago conf. nf.....	2.930,50	
04/12	230.730-8 Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:120408 NF 391	pago conf. nf.....	5.451,00	
04/12	230.730-8 Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:120407 NF 394	pago conf. nf.....	6.704,73	
04/12	107.006-1 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO..... 180 n° doc. baixa: 180 chq/avl: 651660,180 n° doc. baixa: 180 chq/avl: 002163,179 n° doc. baixa: 179 chq/avl: 002163	valor receb.ref.dupl - NFSE 207.601,66		122.143,72 D
07/12	230.730-8 Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:850708 NF 395	pago conf. nf.....	2.289,42	
07/12	230.730-8 Welch Atenção Int. Saude -Sao Pedro Turv..... chq/avl:850707 NF 392	pago conf. nf.....	4.542,50	
07/12	249.058-7 Fgts a Recolher - Sao Pedro Turvo..... chq/avl:120704	pagto Fgts conf.guia	7.392,27	
07/12	230.911-4 Daniele Candido-São Pedro Turvo..... chq/avl:120701 NF 20	pago conf. nf.....	14.000,00	
07/12	231.021-0 Jean Aparecido A Santos-Sao Pedro..... chq/avl:120702 NF 3	pago conf. nf.....	2.000,00	
07/12	230.892-4 RMA Camilo Psicologia-Sao Pedro turvo..... chq/avl:2299 NF 14	pago conf. nf.....	3.000,00	
07/12	230.905-0 Vinicius Pinto Pereira-São Pedro Turvo..... chq/avl:2403 NF 19	pago conf. nf.....	14.000,00	
07/12	230.905-0 Vinicius Pinto Pereira-São Pedro Turvo..... chq/avl:2403 NF 18	pago conf. nf.....	3.780,00	
07/12	230.905-0 Vinicius Pinto Pereira-São Pedro Turvo..... chq/avl:2403 NF 18	pago conf. nf.....	1.620,00	
07/12	230.831-2 SCA Serv Medicos-Sao Pedro..... chq/avl:120706 NF 186	pago conf. nf.....	13.261,00	
07/12	230.780-4 Yamaji Saude e Bem Estar-São Pedro Turvo..... chq/avl:120705 NF 45	pago conf. nf.....	14.000,00	
07/12	230.749-9 Clínica Ginec Dermat Jardim-São Pedro Tu..... chq/avl:120707 NF 432	pago conf. nf.....	4.905,90	37.352,63 D
09/12	230.758-8 Milena Gomes Alvares-São Pedro Turvo..... chq/avl:7382 NF 20	pago conf. nf.....	3.690,00	
09/12	231.022-8 Queiroz e Mori Serv Medicos - Sao Pedro..... chq/avl:50518 NF 161	pago conf. nf.....	5.631,00	28.031,63 D
10/12	251.042-1 Iss Retido Recolher-São Pedro Turvo..... chq/avl:121001	pagto efet.conf.doc.	775,50	
10/12	251.042-1 Iss Retido Recolher-São Pedro Turvo..... chq/avl:75074	pagto efet.conf.doc.	67,38	
10/12	231.023-6 I.E.T Batista Serv Medicos-São Pedro Tur..... chq/avl:850709 NF 13	pago conf. nf.....	1.800,00	25.388,75 D
11/12	230.755-3 Supermercado Nardo Ltda-São Pedro Turvo..... chq/avl:121101 NF 5359	pago conf. nf.....	3.731,94	
11/12	231.031-7 Andre Marcelo Gregolin Filho-Sao Pedro T..... chq/avl:121102 nf 1	pago conf. nf.....	900,00	20.756,81 D
15/12	230.732-4 Flavia Machuca 22923871820-São Pedro Tur..... chq/avl:121501 NF 145	pago conf. nf.....	100,00	20.656,81 D
17/12	251.037-5 Irf Retido NF-Sao Pedro Turvo..... chq/avl:121705	pagto efet.conf.doc.	748,35	
17/12	251.038-3 Ret. 4,65% s/ Nf-Sao Pedro Turvo..... chq/avl:121706	pagto efet.conf.doc.	2.332,44	
17/12	249.059-5 Irf Salários Recolher - Sao Pedro Turvo..... chq/avl:121704	pagto efet.conf.doc.	1.454,59	
17/12	249.060-9 Pis s/Fla Recolher -Sao Pedro Turvo..... chq/avl:121703	pagto efet.conf.doc.	638,63	
17/12	249.017-0 Inss a Recolher - Sao Pedro Turvo..... chq/avl:121701	pagto Inss conf.guia	23.601,97	
17/12	460.122-0 Desp Inss- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:121702	pagto Inss conf.guia	21.679,78	
	TRANSPORTE.....			-29.798,95 C

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

101.075-1

Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			-29.798,95 C
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1271 ADRIANA BILAC	Pagto 2º parc. 13º	684,39	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1731 ALEXANDRA LIMA	Pagto 2º parc. 13º	755,67	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:107526 ALINE ROSA	Pagto 2º parc. 13º	513,84	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1708 ALINE TAVARES	Pagto 2º parc. 13º	1.314,85	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1722 ANA ROSA DITAO MARIANO	Pagto 2º parc. 13º	684,39	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1581 CARLA ALVES	Pagto 2º parc. 13º	690,15	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2325 DANIEL ROSA	Pagto 2º parc. 13º	420,58	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2379 ELIZABETH RAQUEL	Pagto 2º parc. 13º	653,64	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1853 FABIANA MELO	Pagto 2º parc. 13º	1.443,81	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:598 FATIMA APARECIDA BISPO	Pagto 2º parc. 13º	740,37	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:121707 FERNANDA APARECIDA DA SILVA	Pagto 2º parc. 13º	755,35	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:2178 GABRIEL CAMILO	Pagto 2º parc. 13º	690,23	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1734 GRACIELLEN MENDES	Pagto 2º parc. 13º	897,24	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1732 JESSICA FATIMA	Pagto 2º parc. 13º	1.525,88	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:121708 JOAO RICARDO	Pagto 2º parc. 13º	1.492,12	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1740 LARISSA BIAZOTI	Pagto 2º parc. 13º	1.483,22	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1360 MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	Pagto 2º parc. 13º	684,39	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:197922 MARIA HELENA CRUCES	Pagto 2º parc. 13º	897,24	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1730 nilza ap bernardinoi	Pagto 2º parc. 13º	1.289,57	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1745 PAMELA KAREN	Pagto 2º parc. 13º	785,98	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1736 PAULA C MORAES	Pagto 2º parc. 13º	684,39	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:1658 QUEILA NEVES	Pagto 2º parc. 13º	1.337,72	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:121709 RITA DE FATIMA PEREIRA	Pagto 2º parc. 13º	1.289,57	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:121710 VANESSA BUZETTI	Pagto 2º parc. 13º	249,13	
17/12 450.045-8	13º Salario- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:121711 VIVIANE SALAS	Pagto 2º parc. 13º	694,47	
17/12 102.005-6	Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 98 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	52.500,00	42,86 D
18/12 231.032-5	Editora Santacruzense -São Pedro Turvo..... chq/avl:121801 NF 692	pago conf. nf.....		200,00
18/12 102.005-6	Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 40348857 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	26,48	
18/12 102.005-6	Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 40058123 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	135,36	
18/12 102.005-6	Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 39301970 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	157,08	
18/12 102.005-6	Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... 39592116 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	272,80	434,58 D
	TRANSPORTE.....			434,58 D

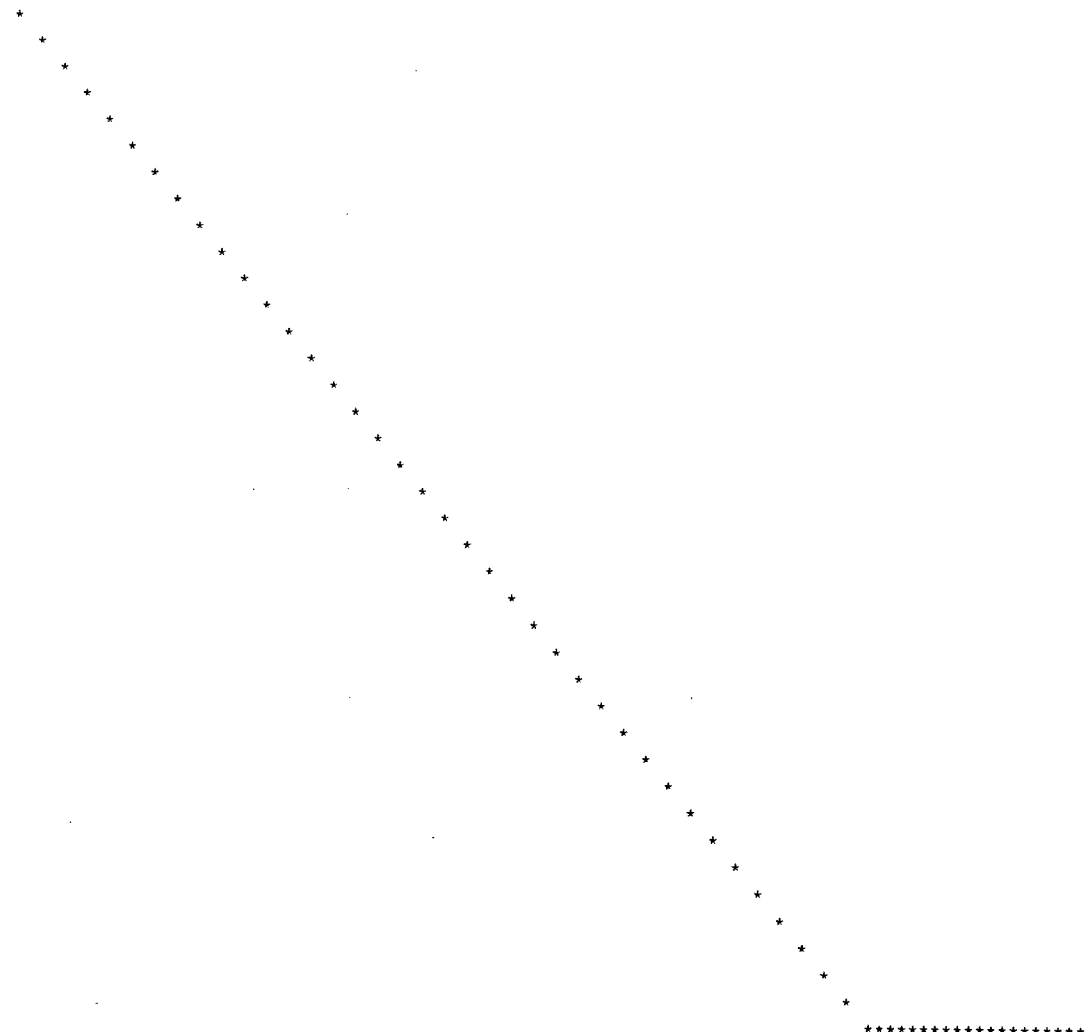
LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA AGRUPADO

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL F.Social: ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE I.E: ISENTO CNPJ: 27.599.383/0001-12

101.075-1

Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TRANSPORTE.....			434,58 D
22/12 107.006-1	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO..... 181 n° doc. baixa: 181 chq/avl: 993704	valor receb.ref.dupl - NFSE 23.066,85		23.501,43 D
29/12 107.006-1	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO..... 184 n° doc. baixa: 184 chq/avl: 826963,183 n° doc. baixa: 183 chq/avl: 826963	valor receb.ref.dupl - NFSE 207.601,66		
29/12 460.135-1	Ferías c/ 1/3-São Pedro Turvo..... chq/avl:10000598 - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA FATIMA APARECIDO	pagto efet.conf.doc.	1.091,67	
29/12 102.005-6	Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo..... chq/avl:42133556 - APLICAÇÃO BB CDB DI	Vr Aplicado do mes	223.000,00	
29/12 450.041-5	Férias -São Pedro Turvo..... chq/avl:10197922 - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA MARIA HELENA CRUCE S CACHONI	pagto efet.conf.doc.	2.576,28	
29/12 460.135-1	Ferías c/ 1/3-São Pedro Turvo..... chq/avl:122901 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV RITA DE FATIMA	pagto efet.conf.doc.	2.129,66	
29/12 460.135-1	Ferías c/ 1/3-São Pedro Turvo..... chq/avl:00002379 - TRANSFERÊNCIA ENVIADA ELIZABETE RAQUEL	pagto efet.conf.doc.	1.905,83	399,65 D
31/12 455.050-1	Despesas Bancarias-São Pedro Turvo..... chq/avl:	vr debitado mes.....	245,30	
31/12 455.050-1	Despesas Bancarias-São Pedro Turvo..... tarifas bancarias	estorno lançamento	245,30	399,65 D
	Saldo do Mês (Dezembro).....	491.607,19	491.642,70	399,65 D
	Saldo Atual.....			399,65 D





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370815222
08/01/2022

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		144.000,00
17/12		Resgate	- 0810039592116	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		320,32
		valor juros no mês		20,24
		valor IR		67,76-
		valor líquido		22.272,80
17/12		Resgate	- 1210040058123	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		154,24
		valor juros no mês		14,72
		valor IR		33,60-
		valor líquido		16.135,36
17/12		Resgate	- 2910040348857	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		30,48
		valor juros no mês		3,68
		valor IR		7,68-
		valor líquido		4.026,48
17/12		Resgate	- 3510039301970	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		186,69
		valor juros no mês		9,66
		valor IR		39,27-
		valor líquido		10.657,08
29/12		Aplicação	- 2810042133556	
		valor capital		223.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1010041244719	
		valor juros		34,32
31/12		Rendimento mensal	- 1910041542237	
		valor juros		21,84
31/12		Rendimento mensal	- 2210040666344	
		valor juros		33,88
31/12		Rendimento mensal	- 2810042133556	
		valor juros		31,22
31/12		Rendimento mensal	- 2910040348857	
		valor juros		18,48
31/12		Rendimento mensal	- 4910040960498	
		valor juros		33,54
31/12		Saldo final		
		valor capital		314.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2020	131000,00	1574,49	329,66	132244,83
31/07/2020	145000,00	1572,72	327,59	146245,13
31/08/2020	165000,00	1744,02	357,42	166386,60
30/09/2020	176500,00	1666,23	338,44	177827,79
30/10/2020	179500,00	1599,75	323,49	180776,26
30/11/2020	144000,00	1091,65	227,56	144864,09
31/12/2020	314500,00	573,20	118,69	314954,51

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910040348857	30/06/2020	16.000,00	12.000,00	93,00	04/06/2025
2210040666344	31/07/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	04/07/2025
4910040960498	31/08/2020	21.500,00	21.500,00	95,00	05/08/2025
1010041244719	29/09/2020	22.000,00	22.000,00	95,00	03/09/2025
1910041542237	29/10/2020	14.000,00	14.000,00	95,00	03/10/2025
2810042133556	29/12/2020	223.000,00	223.000,00	95,00	03/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1010041244719	99,88
31/12	1910041542237	42,56
31/12	2210040666344	161,48
31/12	2810042133556	31,22
31/12	2910040348857	109,92
31/12	4910040960498	128,14

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA AGRUPADO

NACIONAL ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: ASSOC DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 27.599.383/0001-12

102.005-6

Bco Brasil -CDB- Sao Pedro Turvo.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			144.864,09 D
17/12 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... 98 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	52.500,00	92.364,09 D
18/12 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... 40348857 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	26,48	
18/12 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... 40058123 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	135,36	
18/12 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... 39301970 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	157,08	
18/12 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... 39592116 - RESGATE BB CDB DI	Resgate Aplicações	272,80	91.772,37 D
29/12 101.075-1	Bco Brasil C/C 72238-3-Sao Pedro Turvo..... chq/av1:42133556 - APLICAÇÃO BB CDB DI	Vr Aplicado do mes		
		223.000,00		314.772,37 D
31/12 331.017-5	Receita Aplicação - São Pedro Turvo.....	rend de aplic financ		
		330,75		
31/12 455.012-9	Ir Aplicação - São Pedro Turvo.....	vr debitado mes.....		
			148,61	314.954,51 D
	Saldo do Mês (Dezembro).....	223.330,75	53.240,33	314.954,51 D
	Saldo Atual.....			314.954,51 D

