



PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
Agência: 6954-X Conta Corrente:35.664-6 - Banco Brasil

MÊS SETEMBRO.2024

Saldo mês anterior R\$ 55.156,45

Entrada de recurso mês atual R\$ 31.302,52

Saldo Investimento R\$ 50.154,97

Rendimentos mês atual R\$ 297,18

Despesas R\$ 10.489,70

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$ 57.257,54

(saldo em conta corrente R\$ 2.483,87 + R\$ 52.672,58 fundo investimento)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
02/09/2024	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
03/09/2024	Saerp	R\$ 0,00	R\$ 61,17	
04/09/2024	CPFL	R\$ 0,00	R\$ 742,73	
05/09/2024	Devolução Saerp (Tabata)	R\$ 61,17	R\$ 0,00	
05/09/2024	Salário Atendente Bazar	R\$ 0,00	R\$ 1.306,10	
05/09/2024	DARF	R\$ 7.453,60	R\$ 0,00	
05/09/2024	FGTS	R\$ 4.215,66	R\$ 0,00	
05/09/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
06/09/2024	Devolução CPFL (Tabata)	R\$ 742,73	R\$ 0,00	
06/09/2024	Vivo	R\$ 0,00	R\$ 119,99	
09/09/2024	Rateio FGTS (UAI)	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	
09/09/2024	Rateio DARF (UAI)	R\$ 4.600,06	R\$ 0,00	
09/09/2024	Rateio DARF (CMDCA)	R\$ 335,25	R\$ 0,00	
09/09/2024	Rateio FGTS (CMDCA)	R\$ 557,05	R\$ 0,00	
09/09/2024	Rateio DARF (UAA)	R\$ 2.118,29	R\$ 0,00	
09/09/2024	Rateio FGTS (UAA)	R\$ 1.158,61	R\$ 0,00	
09/09/2024	Marketing	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
09/09/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
09/09/2024	Devolução Vivo (Tabata)	R\$ 119,99	R\$ 0,00	
09/09/2024	Rateio DARF (Emenda Parlamentar)	R\$ 400,00	R\$ 0,00	
11/09/2024	Emprestimo ALUGUEL (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 2.878,87	
12/09/2024	Devolução ALUGUEL (Tabata)	R\$ 2.878,87	R\$ 0,00	
13/09/2024	Vivo	R\$ 0,00	R\$ 119,99	
17/09/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 195,00	
18/09/2024	Devolução Vivo (Tabata)	R\$ 119,99	R\$ 0,00	
30/09/2024	Rateio Verocard (UAI)	R\$ 3.041,25	R\$ 0,00	
30/09/2024	Rateio Verocard (UAA)	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	
30/09/2024	Verocard	R\$ 0,00	R\$ 4.241,25	
		R\$ 31.302,52	R\$ 10.489,70	

Ribeirão Preto, 17 de Outubro de 2024.
Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331170740065126011
17/10/2024 07:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	347.303.901	7.230,00 C	7.230,00 C
				341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN			
03/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	90.301	61,17 D	7.168,83 C
				SAERP			
04/09/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.168,83 D	
04/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.401	742,73 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	742,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.621.435.000.000	61,17 C	
				975516650001-25 CONVENIO953691/2023			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.306,10 D	
				260 0001 04155743825 APARECIDA VIRGINI			
05/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.502	7.453,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	4.215,66 D	
				05/09 14:30 Caixa Economica Federal			
05/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.031.144	12,30 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.926,49 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.642.207.000.000	742,73 C	
				975516650001-25 CONVENIO953691/2023			
06/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.601	119,99 D	622,74 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	2.500,00 C	
				09/09 16:14 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
09/09/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	4.600,06 C	
				09/09 16:14 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
09/09/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.023.924	335,25 C	
				09/09 17:00 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR			
09/09/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.023.924	557,05 C	
				09/09 17:00 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR			
09/09/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	2.118,29 C	
				09/09 16:16 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
09/09/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	1.158,61 C	
				09/09 16:17 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	800,00 D	

104 0661 009312748000102 ODARA COMUNIC						
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	130,00 D	
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.031.056	12,30 D	
Cobrança referente 09/09/2024						
09/09/2024 10/09/2024	0000	14105	610 Boleto devolvido	90.902	130,00 C	11.079,70 C
10/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.724.487.000.000	119,99 C	
975516650001-25 CONVENIO953691/2023						
10/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.724.488.000.000	400,00 C	11.599,69 C
975516650001-25 CONVENIO953691/2023						
11/09/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.720,82 D	
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	2.878,87 D	0,00 C
PLANTEL IMOVEIS LTDA ME						
12/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.776.546.000.000	2.878,87 C	2.878,87 C
975516650001-25 CONVENIO953691/2023						
13/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301	119,99 D	2.758,88 C
VIVO FIXO/BRASIL						
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	195,00 D	2.563,88 C
SUPERMERCADO SAVEGNAGO						
18/09/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.882.734.000.000	119,99 C	2.683,87 C
975516650001-25 CONVENIO953691/2023						
30/09/2024	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	3.041,25 C	
30/09 10:28 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL						
30/09/2024	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	1.000,00 C	
30/09 10:31 ASSOCIACAO OLIVEIRA						
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	4.241,25 D	
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA						
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.483,87 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171517572960005
17/10/2024 15:21:45

Cliente

Agência	6954-X
Conta	35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	50.154,97			38.847,179384		
04/09/2024	APLICAÇÃO	7.168,83			5.547,177670	1,292338271	44.394,357054
04/09/2024	RESGATE	742,73	3,42		577,364315	1,292338271	43.816,992739
	Aplicação 05/06/2024	742,73	3,42		577,364315		
05/09/2024	RESGATE	12.926,49	39,81		10.030,127171	1,292735354	33.786,865568
	Aplicação 05/06/2024	1.080,40	5,06		839,659900		
	Aplicação 21/06/2024	2.917,46	11,21		2.265,483104		
	Aplicação 16/07/2024	8.928,63	23,54		6.924,984167		
11/09/2024	APLICAÇÃO	8.720,82			6.737,584890	1,294354007	40.524,450458
30/09/2024	SALDO ATUAL	52.672,58			40.524,450458		40.524,450458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.154,97
APLICAÇÕES (+)	15.889,65
RESGATES (-)	13.669,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	43,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,18
SALDO ATUAL =	52.672,58

Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

Rentabilidade

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338051248242809040
05/09/2024 13:25:15

Debitado

Agência 6954-X
Conta corrente 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 960623382
Conta Pagamento 0000
CPF 041.557.438-25
Nome favorecido APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.501
Valor 1.306,10
Data transferência 05/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DBD94AA285947F31

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO
RUA GENERAL OSÓRIO 1099
97.551.665/0001-25

RIBEIRAO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN ATENDENTE	422105			4	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,90

Total Vencimentos	Total Descontos
1.412,00	105,90
Total Liquido -->	1.306,10

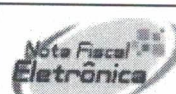
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

Data

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço

Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

197

Dados do Prestador de Serviço**Odara Comunicacao Empresaria Ltda**Rua Flaminia Romani Tardelli,45 - Jardim Saint Gerard
CEP 14022-039 - Fone: (16)97812-8537 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20002756 - CPF/CNPJ 09.312.748/0001-02

Data de Geração da NFS-e

06/09/2024 08:41:13

Data de Competência/Emissão

06/09/2024

Cód. de Autenticidade

8D54A0AC7

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Município Incidência

Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25

IM : 20005751

Razão Social : Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira

Endereço : Rua General Osório

Número : 1099

Complemento :

Bairro : Centro

CEP : 14010-000

Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP

Telefone : (16)8113-5204

E-mail : legalizacao@contabilidadebenassi.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

170208 - Redacao, Edicao, Revisao, Apoio e Infra - Estrutura ...

Alíquota
2,23Item da LC116/2003
1702

Cód. NBS

Cód. CNAE

8219999

VI. Total dos Serviços
R\$ 800,00Desconto Incondicionado
R\$ 0,00Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00Base de Cálculo
R\$ 800,00Total do ISSQN
R\$ 17,84ISSQN Retido
NãoDesconto Condicionado
R\$ 0,00PIS
R\$ 0,00COFINS
R\$ 0,00INSS
R\$ 0,00IRRF
R\$ 0,00CSLL
R\$ 0,00Outras Retenções
R\$ 0,00VI. ISSQN Retido
R\$ 0,00VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 800,00

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota Fiscal
7168608

Dados do Prestador de Serviço



Verocheque Refeicoes Ltda
Verocard

Avenida Presidente Vargas, 2001 CONJUNTO 174 - Jardim Santa Ângela
CEP 14020-525 - Fone: (16) 4009-9500 - Ribeirão Preto/ SP
faturamento.nf@verocard.com.br
Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41

Data de Geração da NFS-e
01/10/2024 09:27:33

Data de Competência
01/10/2024

Cód. de Autenticidade
E001A0521

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 7171871	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 01/10/2024
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25	IM : 20005751
Razão Social : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA	
Endereço : RUA GENERAL OSORIO	Número : 1099
Complemento :	Bairro : CENTRO
CEP : 14010-000	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)3632-4000	E-mail : administrativo@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 20x200,00 = 4.000,00
VEROCARD ALIMENTACAO: 1x236,25 = 236,25
TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00

OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO
ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12
VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,67 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL 3,15=0,16 FONTE:IBPT

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...				2,50	1712		8299702
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.241,25	R\$ 0,00	R\$ 4.236,25	R\$ 5,00	R\$ 0,12		Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.241,25
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

PMRPP SECRETARIA *Sec Sandra*
CONSULTE a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 3041,25
Valor Rec. Próprio: R\$ 209,00

PMRPP SECRETARIA *Sec Sandra*
CONSULTE a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 28/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 1000,00
Valor Rec. Próprio: R\$ - + -