



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

MÊS OUTUBRO.2024

Saldo mês anterior R\$ 57.257,54
Entrada de recurso mês atual R\$ 35.169,61
Saldo Investimento R\$ 55.926,21
Rendimentos mês atual R\$ 360,37
Despesas R\$ 26.168,96

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$ 64.517,47

(saldo em conta corrente R\$ 8.591,26 + R\$ 55.926,21 fundo investimento)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
01/10/2024	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
01/10/2024	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	ref setembro
04/10/2024	Pagamento Atendente Bazar	R\$ 0,00	R\$ 1.306,10	
04/10/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
07/10/2024	Emprestimo Vivo (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 119,99	
08/10/2024	Marketing	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
08/10/2024	DARF	R\$ 0,00	R\$ 8.662,97	
08/10/2024	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 4.061,24	
08/10/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
09/10/2024	Rateio FGTS (UAI)	R\$ 2.551,09	R\$ 0,00	
09/10/2024	Pagamento indevido	R\$ 2.551,09	R\$ 0,00	
09/10/2024	Rateio FGTS (CMDCA)	R\$ 352,79	R\$ 0,00	
09/10/2024	Rateio FGTS (UAA)	R\$ 1.157,36	R\$ 0,00	
09/10/2024	Devolução pagamento indevido	R\$ 0,00	R\$ 2.551,09	
14/10/2024	Devolução Vivo (Tabata)	R\$ 119,99	R\$ 0,00	
15/10/2024	Patrocinio Ação Entre Amigos	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	
15/10/2024	Emprestimo ALUGUEL (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 2.878,87	
15/10/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 148,07	
16/10/2024	Devolução Aluguel (Tabata)	R\$ 2.878,87	R\$ 0,00	
17/10/2024	Rateio DARF (UAI)	R\$ 4.600,22	R\$ 0,00	
17/10/2024	Rateio DARF (CMDCA)	R\$ 539,51	R\$ 0,00	
17/10/2024	Rateio DARF (UAA)	R\$ 788,69	R\$ 0,00	
17/10/2024	Rateio DARF (Emenda Parlamentar)	R\$ 400,00	R\$ 0,00	
29/10/2024	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
31/10/2024	Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 5.241,25	
31/10/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 140,00	
31/10/2024	Multa Carro	R\$ 0,00	R\$ 234,78	
		R\$ 35.169,61	R\$ 26.168,96	

Ribeirão Preto, 08 de Novembro de 2024.
Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051134048835019
05/11/2024 11:47:49

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.483,87 C
01/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	351.332.034	7.230,00 C	
				341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN			
01/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	277.554.051.491.711	5.000,00 C	14.713,87 C
				01/10 01:03 43930221000171 VITALIA COM			
04/10/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.407,77 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.306,10 D	
				260 0001 04155743825 APARECIDA VIRGINI			
04/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.118.404	12,30 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
07/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.701	119,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/10/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	119,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	800,00 D	
				104 0661 009312748000102 ODARA COMUNIC			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.802	8.662,97 D	
				08/10 14:38 Receita Federal			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.803	4.061,24 D	
				08/10 14:39 Caixa Economica Federal			
08/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.084.218	12,30 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	13.536,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
09/10/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	2.551,09 C	
				09/10 15:33 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
09/10/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	2.551,09 C	
				09/10 15:52 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
09/10/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.023.924	352,79 C	
				09/10 15:32 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR			
09/10/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	1.157,36 C	
				09/10 17:24 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
09/10/2024		6954	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.029.295	2.551,09 D	4.061,24 C
				09/10 17:23 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
10/10/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.061,24 D	0,00 C
14/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.446.839.000.000	119,99 C	119,99 C
				975516650001-25 CONVENIO953691/2023			

15/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN	353.377.630	2.000,00 C	
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLANTEL IMOVEIS LTDA ME	101.501	2.878,87 D	
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	101.502	148,07 D	
15/10/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	906,95 C	0,00 C
16/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 975516650001-25 CONVENIO953691/2023	5.491.542.000.000	2.878,87 C	2.878,87 C
17/10/2024	3235	99015	870 Transferência recebida 17/10 12:06 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	4.600,22 C	
17/10/2024	6954	99015	870 Transferência recebida 17/10 12:08 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR	556.954.000.023.924	539,51 C	
17/10/2024	6954	99015	870 Transferência recebida 17/10 12:09 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	788,69 C	8.807,29 C
18/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 975516650001-25 CONVENIO953691/2023	5.548.647.000.000	400,00 C	9.207,29 C
29/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/10 01:01 43930221000171 VITALIA COM	301.744.838.265.631	5.000,00 C	14.207,29 C
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	103.101	5.241,25 D	
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	103.102	140,00 D	
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDAD	103.103	234,78 D	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			8.591,26 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051134048835020
05/11/2024 11:48:18

Ciente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	52.672,58			40.524,450458		
04/10/2024	APLICAÇÃO	13.407,77			10.300,947615	1,301605493	50.825,398073
04/10/2024	RESGATE	12,30	0,05		9,488282	1,301605493	50.815,909791
	Aplicação 16/07/2024	12,30	0,05		9,488282		
07/10/2024	RESGATE	119,99	0,50		92,536622	1,302079081	50.723,373169
	Aplicação 16/07/2024	119,99	0,50		92,536622		
08/10/2024	RESGATE	13.536,51	58,53		10.437,224160	1,302553226	40.286,149009
	Aplicação 16/07/2024	13.536,51	58,53		10.437,224160		
10/10/2024	APLICAÇÃO	4.061,24			3.115,951454	1,303370755	43.402,100463
15/10/2024	RESGATE	906,95	4,23		698,461813	1,304552350	42.703,638650
	Aplicação 16/07/2024	906,95	4,23		698,461813		
31/10/2024	SALDO ATUAL	55.926,21			42.703,638650		42.703,638650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.672,58
APLICAÇÕES (+)	17.469,01
RESGATES (-)	14.575,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	63,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,37
SALDO ATUAL =	55.926,21

Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

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

G337041338439793014
04/10/2024 13:53:19

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 100.401
Valor 1.306,10
Data transferência 04/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1392F5ED94BF5105

PMRP/SECRETARIA:_____

Nº Lei Repasse:_____

Nº Ajuste:_____

Fonte Recurso:_____

Valor Subvenção: R\$_____

Valor Rec. Próprio: R\$_____

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

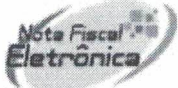
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA GENERAL OSÓRIO 1099				MENSAL				
97.551.665/0001-25				Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN	422105			4	0	0	1
	ATENDENTE							
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 203
---	--	---

Dados do Prestador de Serviço		Data de Geração da NFS-e 04/10/2024 08:06:09	
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 Competência 04/10/2024	
		Cód. de Autenticidade DA59E3533	
		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 2,23	Item da LC116/2003 1702	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219999
VI. Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISSQN R\$ 17,84	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. 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>



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 97.551.665/0001-25	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24281.8120798-9	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000270133384			Valor Total do Documento 8.662,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.636,32			4.636,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.538,20			3.538,20
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	129,17			129,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	234,05			234,05
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	125,23			125,23
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2020
Nº Ajuste:	173/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	4600,22
Valor Rec. Próprio: R\$	-1-

8.662,97	
PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	28/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	788,69
Valor Rec. Próprio: R\$	-1-

PMRP/SECRETARIA:	CMO CA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	57/2024
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	539,51
Valor Rec. Próprio: R\$	-1-

PMRP/SECRETARIA:	Emenda Parlamentar
Nº Lei Repasse:	
Nº Ajuste:	011096/2023
Fonte Recurso:	
Valor Subvenção: R\$	409,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-1-

07/10/2024 16:53:46

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000086 8	62970385242 2	92071624281 0	81207989388 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ:	97.551.665/0001-25
Número:	07.16.24281.8120798-9
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	8.662,97

Pague com o PIX





Cobrança / Títulos

G331151028664774019
15/10/2024 10:49:10

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:10
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792042054204201296594000155005198960000014807

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SAVEGNAGO
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SAVEGNAGO
CNPJ: 71.322.150/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SAVEGNAGO
CNPJ: 71.322.150/0001-60
PAGADOR:
ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLI
CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 101.502
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 148,07
VALOR COBRADO 148,07
=====

NR.AUTENTICACAO 4.12F.63D.98B.012.E78
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

BRADESCO

- Anexo constam os seguintes documentos:
- RECIBO DO PAGADOR
 - FICHA DE COMPENSACAO

Para pagamento, leve ao banco estes dois documentos.

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA
 RUA GENERAL OSORIO, 1099
 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP

Emissão

03/10/2024

BRADESCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66
 AVENIDA CARAMURU, 812 - REPUBLICA
 RIBEIRAO PRETO - SP - 14030-000

Agência/Código Beneficiário

2042-7/0001550-4

Nosso Número

Data do Documento

03/10/2024

Num. do Documento

93140/1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data do Processamento

03/10/2024

(=) Valor do Documento

140,00

Uso do Banco

Carteira

04

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento cobrar RS 0,19 ao dia
 Documento: 93140
 Cliente: 7226314

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA
 RUA GENERAL OSORIO, 1099
 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.04205 42042.012908 15000.155000 3 98880000014000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRAD. OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 71.322.150/0032-66

Agência/Código Beneficiário

2042-7/0001550-4

Nosso Número

Data do Documento

03/10/2024

Num. do Documento

93140/1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

Data do Processamento

03/10/2024

(=) Valor do Documento

140,00

Uso do Banco

Carteira

04

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento cobrar RS 0,19 ao dia
 Documento: 93140
 Cliente: 7226314

Pagador

ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAN. DE OLIVEIRA
 RUA GENERAL OSORIO, 1099
 14010-000 CENTRO RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ: 97.551.665/0001-25

Pagador/Avalista

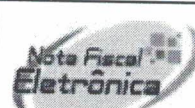
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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
7210664

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
01/11/2024 09:09:12
Data de Competência
01/11/2024
Cód. de Autenticidade
4B7BA33BD
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 7213818	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 01/11/2024
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: 25x200,00 = 5.000,00
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 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...				Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1712	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299702
VI. Total dos Serviços R\$ 5.241,25	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 5.236,25	Base de Cálculo R\$ 5,00	Total do ISSQN R\$ 0,12	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.241,25
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude
Nº Lei Repasse: 14895/223
Nº Ajuste: 28/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 180000
Valor Rec. Próprio: R\$ 241,25

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude
Nº Lei Repasse: 14895/223
Nº Ajuste: 173/224
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 320000
Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

Protocolo Geral da RP Mobi, à Rua General Câmara, 2910, Jardim Presidente Dutra, de segunda a sexta das 8h às 17h.
Posto de atendimento no bairro Campos Elíseos, Rua Aliados x Av. da Saudade, junto ao Núcleo de Atendimento 3ª Idade, de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Poupatempo de Ribeirão Preto, no Novo Shopping, Av. Presidente Kennedy, 1500, Ribeirânia.
Via Postal para: Setor de Recurso de Multas de Trânsito, Rua General Câmara nº 2910, Jardim Presidente Dutra, EP 14060-570, Ribeirão Preto - SP.

consultas, Requerimentos, 2ª via para pagamento e informações:
<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/rpmobi/multas-consultas>

DEFESA PRÉVIA / PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO				
DEFESA PRÉVIA	PROCESSO / ANO	DATA DO PROTOCOLO	DATA DO JULGAMENTO	RESULTADO JULGAMENTO
				SEM DEFESA
ADVERTÊNCIA POR ESCRITO	PROCESSO / ANO	DATA DO PROTOCOLO	DATA DO JULGAMENTO	RESULTADO JULGAMENTO
				SEM ADVERTÊNCIA

NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE	
	ENTIDADE DE TRÂNSITO/MUNICÍPIO 269690 - RP Mobi - Empresa de Mobilidade Urbana de Ribeirão Preto 69698 - Ribeirão Preto - SP

em cumprimento ao disposto no art. 282, da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, fica V.Sª. notificado(a) da aplicação da penalidade de multa de trânsito. Através desta notificação, V.Sª. poderá efetuar o pagamento independentemente do licenciamento do veículo e/ou **PODERÁ INTERPOR RECURSO PERANTE A AUTORIDADE DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO ATÉ 29/11/2024.**

Nome do Proprietário ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					
Placa FQC7F05	Município RIBEIRAO PRETO	U.F. SP	Marca/Modelo/Espécie FIAT/STRADA VOLCANO 13CD/ESPECIAL		
AIT L26142116	Local da Infração AVENIDA INDEPENDENCIA, DEFRONTE AO N. 491				Data Infração 27/08/2024
Horário 17:58	Vel. Permitida	Vel. Aferida	Vel. Considerada	RENAINF 08047769766	Enquadramento 75870
Descrição Infração Transitar na faixa ou via exclusiva regulam. p/ transp. públ. coletivo passag				Amparo Legal (CTB) 184, III	Tipo Gravíssima-7 pontos
Nro Agente ACT-1366	Observação				

	Banco 001	00190.00009 03396.950002 46823.240174 8 99150000029347			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2024
Beneficiário RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRAO PRETO S.A. / 43.581.974/0001-19					Agência/Código do 0028-0/97082-4
Data do Docto 24/10/2024	Nº do documento L26142116	Espécie DOC RC-CI	Aceite N	Data proces. 24/10/2024	Nosso Número 33969500046823240
So do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 293,47
Instruções AIT: L26142116 LACA: FQC7F05 VALOR EM REAL CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DE R\$ 58,69 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO, O BOLETO DEVERÁ SER ATUALIZADO NO SITE DA RP Mobi. APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO 1% DE JUROS MAIS A TAXA SELIC ACUMULADA MENSALMENTE. (LEI 13.281 DE 4/5/2016).				Pagar com  	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Juros / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
R GAL OSORIO, 1099
RIBEIRAO PRETO-SP 14010000
Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

