



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

MÊS NOVEMBRO.2024

Saldo mês anterior R\$ 64.517,47
Entrada de recurso mês atual R\$ 40.581,90
Saldo Investimento R\$ 66.665,43
Rendimentos mês atual R\$ 198,42
Despesas R\$ 33.632,36

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$ 66.665,43

(saldo em conta corrente R\$ 66.665,43)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
04/11/2024	Rateio Vale Alimentação UAI	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	
04/11/2024	Rateio Plano Odontológico (UAI)	R\$ 188,27	R\$ 0,00	
04/11/2024	Rateio Medicar (UAI)	R\$ 148,50	R\$ 0,00	
04/11/2024	Rateio Supermercado (UAI)	R\$ 390,00	R\$ 0,00	
04/11/2024	Rateio Pagamento Contabilidade (UAI)	R\$ 300,00	R\$ 0,00	
04/11/2024	Rateio Pagamento Saúde e Bem Estar (UAI)	R\$ 461,76	R\$ 0,00	
04/11/2024	Rateio Vale Alimentação UAA	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	
04/11/2024	Rateio Plano Odontológico (UAA)	R\$ 121,90	R\$ 0,00	
04/11/2024	Rateio Medicar (UAA)	R\$ 108,90	R\$ 0,00	
04/11/2024	Rateio Supermercado (UAA)	R\$ 551,93	R\$ 0,00	
04/11/2024	Rateio Pagamento Contabilidade (UAA)	R\$ 1.450,00	R\$ 0,00	
04/11/2024	Rateio Pagamento Saúde e Bem Estar (UAA)	R\$ 390,72	R\$ 0,00	
04/11/2024	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
04/11/2024	Marketing	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
04/11/2024	Relógio de Ponto	R\$ 0,00	R\$ 79,00	
04/11/2024	Relógio de Ponto	R\$ 0,00	R\$ 86,00	
04/11/2024	Pagamento Plano Odontológico	R\$ 0,00	R\$ 310,17	
04/11/2024	Pagamento Saerp (Verba Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 53,60	
04/11/2024	Multa Carro	R\$ 0,00	R\$ 234,78	
04/11/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 715,00	
04/11/2024	Medicar	R\$ 0,00	R\$ 257,40	
04/11/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 941,93	
04/11/2024	CPFL (Verba Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 1.179,76	
04/11/2024	Vivo (Verba Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 119,99	
04/11/2024	Pagamento Contabilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	
04/11/2024	Pagamento Saúde e Bem Estar	R\$ 0,00	R\$ 852,48	
05/11/2024	Devolução Pagamento Saerp (Verba Tabata)	R\$ 53,60	R\$ 0,00	
05/11/2024	Pagamento Atendente Bazar	R\$ 0,00	R\$ 1.306,10	
05/11/2024	Pagamento Monitora	R\$ 0,00	R\$ 1.063,87	
05/11/2024	Pagamento DARF	R\$ 0,00	R\$ 9.189,47	
05/11/2024	Pagamento FGTS	R\$ 0,00	R\$ 5.166,23	
05/11/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
05/11/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
07/11/2024	Devolução Vivo (Verba Tabata)	R\$ 119,99	R\$ 0,00	
07/11/2024	Devolução CPFL (Verba Tabata)	R\$ 1.179,76	R\$ 0,00	
07/11/2024	Devolução Aluguel (Verba Tabata)	R\$ 2.878,87	R\$ 0,00	
08/11/2024	Rateio DARF (UAI)	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	
08/11/2024	Rateio FGTS (UAI)	R\$ 2.805,11	R\$ 0,00	
08/11/2024	Rateio DARF (CMDCA)	R\$ 332,25	R\$ 0,00	
08/11/2024	Rateio FGTS (CMDCA)	R\$ 557,05	R\$ 0,00	
08/11/2024	Rateio DARF (UAA)	R\$ 3.337,28	R\$ 0,00	

08/11/2024	Rateio FGTS (UAA)	R\$ 1.423,23	R\$ 0,00	
08/11/2024	Aluguel (Verba Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 2.878,87	
11/11/2024	Rateio Supermercado	R\$ 249,24	R\$ 0,00	
11/11/2024	Rateio Supermercado	R\$ 549,24	R\$ 0,00	
11/11/2024	Rateio Encargos (Verba Tabata)	R\$ 400,00	R\$ 0,00	
11/11/2024	Pagamento Saerp (Verba Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 103,08	
11/11/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 798,48	
12/11/2024	Rateio Vivo (UAI)	R\$ 184,03	R\$ 0,00	
12/11/2024	Rateio Vivo (UAA)	R\$ 184,03	R\$ 0,00	
12/11/2024	Pagamento Vivo	R\$ 0,00	R\$ 368,06	
12/11/2024	Calheiro	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	
12/11/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
19/11/2024	Rateio Pagamento ACN	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
19/11/2024	Rateio Pagamento ACN	R\$ 286,24	R\$ 0,00	
19/11/2024	Exame Demissional	R\$ 0,00	R\$ 50,00	
21/11/2024	Pagamento ACN	R\$ 0,00	R\$ 386,24	
21/11/2024	1ª Parcela 13º Atendente	R\$ 0,00	R\$ 529,50	
21/11/2024	1ª Parcela 13º Monitora II	R\$ 0,00	R\$ 724,45	
21/11/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 1,00	
26/11/2024	Dedetização	R\$ 0,00	R\$ 450,00	
29/11/2024	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
		R\$ 40.581,90	R\$ 33.632,36	

Ribeirão Preto, 10 de Dezembro de 2024.
 Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335172131291754012
17/12/2024 22:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.591,26 C
04/11/2024		3235	99015	870 Transferência recebida 04/11 09:53 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	3.200,00 C	
04/11/2024		3235	99015	870 Transferência recebida 04/11 10:46 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	188,27 C	
04/11/2024		3235	99015	870 Transferência recebida 04/11 11:39 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	148,50 C	
04/11/2024		3235	99015	870 Transferência recebida 04/11 13:18 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	390,00 C	
04/11/2024		3235	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:43 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	300,00 C	
04/11/2024		3235	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:56 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	461,76 C	
04/11/2024		6954	99015	870 Transferência recebida 04/11 09:54 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	1.800,00 C	
04/11/2024		6954	99015	870 Transferência recebida 04/11 10:47 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	121,90 C	
04/11/2024		6954	99015	870 Transferência recebida 04/11 11:40 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	108,90 C	
04/11/2024		6954	99015	870 Transferência recebida 04/11 13:19 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	551,93 C	
04/11/2024		6954	99015	870 Transferência recebida 04/11 14:45 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	1.450,00 C	
04/11/2024		6954	99015	870 Transferência recebida 04/11 15:02 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	390,72 C	
04/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN	355.758.228	7.230,00 C	
04/11/2024		6954	99015	470 Transferência enviada 04/11 11:32 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.032.970	800,00 D	
04/11/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	17.553,13 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS	110.401	79,00 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS	110.402	86,00 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	110.403	310,17 D	
04/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAERP	110.404	53,60 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	234,78 D	

RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDAD						
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.406	715,00 D	
SUPERMERCADO SAVEGNAGO						
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.407	257,40 D	
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT						
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.408	941,93 D	
SUPERMERCADO SAVEGNAGO						
04/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.409	1.179,76 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
04/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.410	119,99 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.411	1.750,00 D	
JEDAIAS.DO AMARAL COSTA CONTAB						
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.412	852,48 D	0,00 C
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO						
05/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.876.064.000.000	53,60 C	
975516650001-25 CONVENIO953691/2023						
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.306,10 D	
260 0001 04155743825 APARECIDA VIRGINI						
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.063,87 D	
104 1288 31185172807 ERIKA FERNANDA CO						
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.503	9.189,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
05/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.504	5.166,23 D	
05/11 16:51 Caixa Economica Federal						
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.093.180	12,30 D	
Cobrança referente 05/11/2024						
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.093.181	12,30 D	
Cobrança referente 05/11/2024						
05/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.696,67 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil						
07/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.948.783.000.000	119,99 C	
975516650001-25 CONVENIO953691/2023						
07/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.948.784.000.000	1.179,76 C	
975516650001-25 CONVENIO953691/2023						
07/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.950.535.000.000	2.878,87 C	4.178,62 C
975516650001-25 CONVENIO953691/2023						
08/11/2024	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	4.600,00 C	
08/11 15:37 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL						
08/11/2024	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	2.805,11 C	
08/11 15:38 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL						
08/11/2024	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.023.924	332,25 C	
08/11 15:42 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR						
08/11/2024	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.023.924	557,05 C	
08/11 15:43 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR						
08/11/2024	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	3.337,28 C	
08/11 15:40 ASSOCIACAO OLIVEIRA						
08/11/2024	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	1.423,23 C	
08/11 15:41 ASSOCIACAO OLIVEIRA						
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.801	2.878,87 D	14.354,67 C
PLANTEL IMOVEIS LTDA ME						

11/11/2024	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	249,24 C	
			11/11 09:21 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
11/11/2024	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	549,24 C	
			11/11 09:21 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
11/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.034.272.000.000	400,00 C	
			975516650001-25 CONVENIO953691/2023			
11/11/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	14.651,59 D	
11/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	111.101	103,08 D	
			SAERP			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	798,48 D	0,00 C
			SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
12/11/2024	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	184,03 C	
			12/11 15:51 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
12/11/2024	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	184,03 C	
			12/11 15:54 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
12/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.201	368,06 D	
			VIVO SP			
12/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	3.200,00 D	
			260 0001 054437325000165 54.437.325 DE			
12/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.101.354	12,30 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.212,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
19/11/2024	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	100,00 C	
			19/11 16:40 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
19/11/2024	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	286,24 C	
			19/11 16:41 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	50,00 D	
			19/11 10:23 MED SET QUALIDADE DE VIDA			
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	386,24 D	
			ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA E			
19/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	50,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
21/11/2024	6954	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	529,50 D	
			21/11 13:41 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
21/11/2024	6954	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	724,45 D	
			21/11 13:41 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.957.085	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.254,95 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	450,00 D	
			MG RIBEIRAO PRETO ESC			
26/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	450,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.939.148.569.412	5.000,00 C	5.000,00 C
			29/11 09:39 43930221000171 VITALIA COM			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			5.000,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335172131291754013
17/12/2024 22:21:36

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	55.926,21			42.703,638650		
04/11/2024	APLICAÇÃO	17.553,13			13.394,176614	1,310504595	56.097,815264
05/11/2024	RESGATE	16.696,67	74,95		12.793,796197	1,310918178	43.304,019067
	Aplicação 16/07/2024	131,74	0,75		101,066281		
	Aplicação 07/08/2024	10.714,04	49,48		8.210,670585		
	Aplicação 14/08/2024	5.537,59	23,65		4.242,249375		
	Aplicação 30/08/2024	313,30	1,07		239,809956		
11/11/2024	APLICAÇÃO	14.651,59			11.161,392106	1,312702740	54.465,411173
12/11/2024	RESGATE	3.212,30	12,19		2.455,525326	1,313156890	52.009,885847
	Aplicação 30/08/2024	3.212,30	12,19		2.455,525326		
19/11/2024	RESGATE	50,00	0,20		38,175570	1,314977098	51.971,710277
	Aplicação 30/08/2024	50,00	0,20		38,175570		
21/11/2024	RESGATE	1.254,95	5,25		957,996242	1,315454012	51.013,714035
	Aplicação 30/08/2024	1.254,95	5,25		957,996242		
26/11/2024	RESGATE	450,00	1,98		343,238811	1,316809129	50.670,475224
	Aplicação 30/08/2024	450,00	1,98		343,238811		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		126,88		96,254644	1,318170151	50.574,220580
	Aplicação 30/08/2024		2,20		1,668980		
	Aplicação 04/09/2024		28,15		21,355361		
	Aplicação 11/09/2024		31,48		23,881591		
	Aplicação 04/10/2024		33,18		25,171257		
	Aplicação 10/10/2024		8,94		6,782129		
	Aplicação 04/11/2024		16,22		12,304936		
	Aplicação 11/11/2024		6,71		5,090390		
29/11/2024	SALDO ATUAL	66.665,43			50.574,220580		50.574,220580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.926,21
APLICAÇÕES (+)	32.204,72
RESGATES (-)	21.663,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	221,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,42
SALDO ATUAL =	66.665,43

Valor da Cota

31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

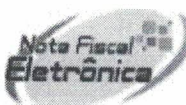
Rentabilidade

No mês	0,6516
No ano	7,9395
Últimos 12 meses	8,7431

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

 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 209

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 04/11/2024 10:34:09	
	Data de Competência 04/11/2024	
	Cód. de Autenticidade D2DE3D262	
	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 Pagamento: Banco: Caixa Econômica Federal Agência 0661 Conta corrente pessoa física 003 135-9 CNPJ 09.312.748/0001-02

Detalhamento dos Tributos									
Atividade do Município 170208 - Redacao, Edicao, Revisao, Apoio e Infra - Estrutura ...						Alíquota 2,24	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\$ 17,92	ISSQN Retido Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 800,00							
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							
Construção Civil				Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais



04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:04
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6
BANCO DO BRASIL
00190000090222420300600060172178599010000007900
BENEFICIARIO:
M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS
NOME FANTASIA:
M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 02.403.377/0001-17
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M
CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 110.401
NOSSO NUMERO 22242030000060172
CONVENIO 02224203
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 79,00
VALOR COBRADO 79,00
NR.AUTENTICACAO A.451.51E.848.A79.613
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

Banco do Brasil SA		001-9	00190.00009 02224.203006 00060.172178 5 99010000007900	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.			Vencimento 15/11/2024	
BeneficiárioM.C. POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP - CNPJ: 02.403.377/0001-17			Agência/Código do Beneficiário 6504-8/00230342-6	
RUA: SAO SEBASTIAO 1460 , RIBEIRAO PRETO-SP			Nosso Número 22242030000060172	
Data do Documento 05/02/2024	Num. do Documento 22415	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2024
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário.			(-) Desconto/Abatimento	
Juros..... 5,00% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia).			(-) Outras Deduções	
Multa..... 3,00%, após um dia corrido do vencimento.			(+) Mora/Multa	
Protesto: 5 dias uteis a partir do vencimento.			(+) Outros Acréscimos	
			(-) Valor do Documento 79,00	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			97.551.665/0001-25	
RUA GENERAL OSORIO, 1099				
Centro 14.010-000 RIBEIRAO PRETO - SP				

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:16:39
695406954 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6
BANCO DO BRASIL
00190000090222420300600071933170199010000008600
BENEFICIARIO:
M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS
NOME FANTASIA:
M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 02.403.377/0001-17
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M
CNPJ: 97.551.665/0001-25

NR. DOCUMENTO 110.402
NOSSO NUMERO 22242030000071933
CONVENIO 02224203
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 86,00
VALOR COBRADO 86,00
NR.AUTENTICACAO F.E2D.3E8.D4D.E56.CA1
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

Banco do Brasil SA		001-9	00190.00009 02224.203006 00071.933170 1 99010000008600		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 15/11/2024
BeneficiárioM.C. POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP - CNPJ: 02.403.377/0001-17 RUA: SAO SEBASTIAO 1460 , RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código do Beneficiário 6504-8/00230342-6
Data do Documento 30/09/2024	Num. do Documento 25347	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2024	Nosso Número 22242030000071933
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 86,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário. Juros..... 5,00% ao mês - (R\$ 0,15 ao dia). Multas..... 3,00%, após um dia corrido do vencimento. Protesto: 5 dias uteis a partir do vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25			
RUA GENERAL OSORIO, 1099					
Centro 14.010-000 RIBEIRAO PRETO - SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa



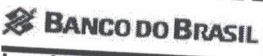
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

- 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 a 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, CEP 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 21/11/2024.	
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 L26154465	Local da Infração RUA CTE MARCONDES SALGADO X RUA BERNARDINO DE CAMPOS
Horário 16:00	Vel. Permitida Vel. Aferida Vel. Considerada
Descrição Infração DIRIGIR VEÍCULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR	
Nro Agente ACT-1462	Observação
RENAINF 08029638140	Data Infração 21/08/2024
Amparo Legal (CTB) 252, § ÚNICO	Enquadramento 76331
Tipo Gravíssima-7 pontos	

	Banco 001	00190.00009 03396.950002 46738.160178 1 99070000029347
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		
Beneficiário RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRAO PRETO S.A. / 43.581.974/0001-19		Vencimento 21/11/2024
Data do Docto 16/10/2024	Nº do documento L26154465	Agência/Código do 0028-0/97082-4
Uso do Banco	Carteira 17	Nosso Número 33969500046738160
Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do documento 293,47
Instruções AIT: L26154465 PLACA: 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).		(-) Desconto / Abatimento
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA R GAL OSORIO, 1099 RIBEIRAO PRETO-SP 14010000		(-) Outras deduções
Pagador/Avalista		(+) Juros / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340515160294571
05/12/2024 15:26:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.00
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO OLIVEIRA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 96.062.338-2

FAVORECIDO: APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN
CPF/CNPJ: 041.557.438-25
VALOR: R\$ 1.306,10
DEBITO EM: 05/11/2024
DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: D.9CD.8B6.0BE.47F.576

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO RUA GENERAL OSÓRIO 1099 97.551.665/0001-25				RIBEIRAO PRETO - SP				RECIBÓ DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
17	APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN ATENDENTE	422105			4	0	0	1	
ADMISSÃO: 15/04/2024									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.412,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50			105,90				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.412,00	105,90
				Total Liquido ->	1.306,10
Salario Base	S.L.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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.01
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO OLIVEIRA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1288-2 - OUROESTE
CONTA: 856.533.622-9

FAVORECIDO: ERIKA FERNANDA COSTA
CPF/CNPJ: 311.851.728-07
VALOR: R\$ 1.063,87
DEBITO EM: 05/11/2024
=====

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 0.197.B63.D4F.F4F.8A8

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA GENERAL OSÓRIO 1099				MENSAL					
97.551.665/0001-25				Outubro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	ERIKA FERNANDA COSTA	515315				2	0	0	1
MONITOR II		ADMISSÃO: 01/10/2012							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	12,00			1.159,12				
270	Férias No Mês	17,00			1.642,09				
271	1/3 de Férias no Mês				547,36				
11	INSS Sobre Salário	12,00					95,25		
53	Liquido de Férias						1.870,66		
253	IRRF Descontado nas Férias						113,40		
322	INSS Férias Mês -Recibo						205,39		
					♦				
					⚡				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				
					♦				
					⚡				

Assinatura

Data

CNPJ
97.551.665/0001-25

Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24309.1861333-5

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000277348241

Valor Total do Documento
9.189,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	5.325,82			5.325,82
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.860,00			2.860,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	454,42			454,42
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	424,00			424,00
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	125,23			125,23

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 28/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$
Valor Rec. Próprio: R\$ —

9.189,47
PMRP/SECRETARIA: Exercido Pontualmente
Nº Lei Repasse: 011096/2023
Fonte Recurso:
Valor Subvenção: R\$ 400,00
Valor Rec. Próprio: R\$ —

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 173/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$
Valor Rec. Próprio: R\$ —

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 57/2024
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 332,25

Página 1 de 1
Valor Rec. Próprio: R\$ 519,94
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000091 1 89470385243 3 24071624309 3 18613335997 6



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.16.24309.1861333-5
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 9.189,47

Pague com o PIX



CPF/CNPJ do Empregador
97.551.665

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110436243926-8

Tag
97551665 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.166,23

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	29	5.166,23	0,00	0,00	0,00	5.166,23
Total Geral:		5.166,23	0,00	0,00	0,00	5.166,23

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 28/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 1423,23
Valor Rec. Próprio: R\$ -x-

PMRP/SECRETARIA: AMDA
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 57/2024
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 557,05
Valor Rec. Próprio: R\$ 380,84

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 173/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 2805,11
Valor Rec. Próprio: R\$ -x-

Data de geração da Guia: 04/11/2024 às 20:21:07 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Chave de Acesso da NFS-e

35434022254437325000165000000000001524111258041170

Número da NFS-e
15Competência da NFS-e
12/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
12/11/2024 12:33:44Número da DPS
15Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/11/2024 12:33:44A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.437.325/0001-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 8819-5174

Nome / Nome Empresarial

54.437.325 DENER WILLIAM DUARTE DE LIMA

E-mail

LUCELIADUART@GMAIL.COM

Endereço

VILA BELA, 577, IPIRANGA

Município

Ribeirão Preto - SP

CEP

14060-020

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

97.551.665/0001-25

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

E-mail

-

Endereço

GENERAL OSORIO, 1099, CENTRO

Município

Ribeirão Preto - SP

CEP

14010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ribeirão Preto - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Rua general Osório: Limpeza de calhas, Vedação de boacais e emendas, Troca de telhas, Impermeabilização de calhas, Valor R\$ 3.200,00

Banco Nubank - Agência 0001 - Conta 655667964-8

PIX: e-mail: denerduart@hotmail.com - Dener William Duarte de lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ribeirão Preto - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.200,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340515160294571
05/12/2024 15:25:44

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:41:22
695406954 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.235.000.032.970
VALOR TOTAL 529,50
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 32.970-3
NR. DOCUMENTO 556.954.000.035.664
=====

NR.AUTENTICACAO 3.E16.7D4.7E8.BDB.333

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA GENERAL OSÓRIO 1099				13o.SAL.1a.P				
97.551.665/0001-25				Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN	422105			4	0	0	1
	ATENDENTE							
				ADMISSÃO: 15/04/2024				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	529,50	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				529,50	*****
				Total Liquido -->	529,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	*****	529,50	42,36	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:41:47
695406954 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.235.000.032.970
VALOR TOTAL 724,45
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 32.970-3
NR. DOCUMENTO 556.954.000.035.664
=====

NR.AUTENTICACAO 2.156.FFC.54E.6C0.3BC

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA GENERAL OSÓRIO 1099				13o.SAL.1a.P				
97.551.665/0001-25				Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ERIKA FERNANDA COSTA	515315			2	0	0	1
	MONITOR II	ADMISSÃO: 01/10/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	724,45	

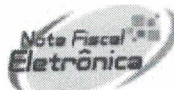
				Total Vencimentos	Total Descontos
				724,45	*****
				Total Liquido -->	724,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.897,80	*****	724,45	57,96	*****	*****

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
289

Dados do Prestador de Serviço

Eps Controle de Pragas Ltda

Avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1855 CASA 663 - Condomínio Evidence Resort
CEP 14022-500 - Fone: (16)9744-4696 - Ribeirão Preto/ SP
fiscal2@g3solucoes.com.br
Inscrição Municipal 20165284 - CPF/CNPJ 51.824.701/0001-86

Data de Geração da NFS-e

13/11/2024 11:32:03

Data de Competência

13/11/2024

Cód. de Autenticidade

5A4F035B6

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Controle de Pragas

Valor aproximado dos tributos: R\$45,00

Vencimento: 14/12/2024

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
71301 - Dedetizacao, Desinsetizacao, Imunizacao, Desratizac...				2,00	713		8122200
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN			
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 9,00			
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\$ 450,00
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 FIS CAL DE IPI."

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



237-2

23790.06402 90000.136904 91002.940400 1 99300000045000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

14/12/2024

Beneficiário

MG RIBEIRAO PRETO ESC

034446189/0001-62 00064-RIBEIRAO PRETO-CTO

Agência / Código Beneficiário

00064-7/0029404-7

Data do Documento

13/11/2024

Número do Documento

0000000289

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

13/11/2024

Nosso Número

009/00/001369091-2

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

1 (=) Valor do Documento

450,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,80

PT NO 3 DIA

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

ELIDA FASHION

AV JERONIMO GONCALVES 640

CASAS BAHIA-LOJA 149

R. DUQUE DE CAXIAS 761

CASAS BAHIA LJ 1237

R. SAO SEBASTIAO 411

CARREFOUR BAIRRO CRB

R. RUI BARBOSA 825

CARREFOUR-RIBEIRAO P

AV. CELSO FERNANDO DE LEITE 1540

FOTO BATISTA

R RANGEL PESTANA 697

Recebimento através do cheque nº

do banco

Autenticação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL

097551665/0001-25

R GENERAL OSORIO 1099

CENTRO

14010-000

RIBEIRAO PRETO

SP

Beneficiário Final:

EPS CONTROLE DE PRAGAS

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23790.06402 90000.136904 91002.940400 1 99300000045000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

14/12/2024

Beneficiário

MG RIBEIRAO PRETO ESC

034446189/0001-62 00064-RIBEIRAO PRETO-CTO

Agência / Código Beneficiário

00064-7/0029404-7

Data do Documento

13/11/2024

Número do Documento

0000000289

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

13/11/2024

Nosso Número

009/00/001369091-2

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

1 (=) Valor do Documento

450,00

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,80

PT NO 3 DIA

Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL

097551665/0001-25

R GENERAL OSORIO 1099

CENTRO

14010-000

RIBEIRAO PRETO

SP

Beneficiário Final:

EPS CONTROLE DE PRAGAS

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

