



PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR

Agência: 6954-X Conta Corrente:35.664-6 - Banco Brasil

MÊS DEZEMBRO.2024

Saldo mês anterior R\$ 64.517,47

Entrada de recurso mês atual R\$ 40.318,41

Saldo Investimento R\$ 62.350,25

Rendimentos mês atual R\$ 460,48

Despesas R\$ 50.194,07

SALDO PARA PROXIMO MES R\$ 62.350,25

(saldo em conta corrente R\$ 62.350,25 fundo investimento)

DATA				ANULACAOES
02/12/2024	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
02/12/2024	Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 5.041,25	
05/12/2024	Rateio Vale Alimentação (UAI)	R\$ 3.041,25	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Darf (UAI)	R\$ 3.545,93	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio FGTS (UAI)	R\$ 3.378,31	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Pagamento Contabilidade (UAI)	R\$ 300,00	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Produto Limpeza (UAI)	R\$ 669,05	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Produto Limpeza (UAI)	R\$ 338,92	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Mediar	R\$ 128,70	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Supermercado (UAI)	R\$ 500,00	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Darf (CMDCA)	R\$ 332,25	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio FGTS (CMDCA)	R\$ 557,05	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Darf (UAA)	R\$ 2.655,05	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio FGTS (UAA)	R\$ 1.930,35	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Pagamento Contabilidade (UAA)	R\$ 1.450,00	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Produto Limpeza (UAA)	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Produto Limpeza (UAA)	R\$ 500,00	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Mediar	R\$ 128,70	R\$ 0,00	
05/12/2024	Rateio Supermercado (UAI)	R\$ 541,00	R\$ 0,00	
05/12/2024	Pagamento Marketing	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
05/12/2024	Saerp (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 164,93	
05/12/2024	Pagamento Atendente	R\$ 0,00	R\$ 1.306,10	
05/12/2024	Pagamento Monitora II	R\$ 0,00	R\$ 1.502,38	
05/12/2024	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 6.243,98	
05/12/2024	Darf	R\$ 0,00	R\$ 8.433,23	
05/12/2024	Pagamento Contabilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	
05/12/2024	Produtos de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 1.669,05	
05/12/2024	Produtos de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 838,92	
05/12/2024	Mediar	R\$ 0,00	R\$ 257,40	
05/12/2024	Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 1.041,00	
05/12/2024	Pagamento Relógio Ponto	R\$ 0,00	R\$ 79,00	
05/12/2024	Pagamento Relógio Ponto	R\$ 0,00	R\$ 86,00	
05/12/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
05/12/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
06/12/2024	Rateio Saúde e Bem Estar	R\$ 425,92	R\$ 0,00	
06/12/2024	Rateio Plano Odontológico	R\$ 177,17	R\$ 0,00	
06/12/2024	Rateio Saúde e Bem Estar	R\$ 320,00	R\$ 0,00	
06/12/2024	Rateio Plano Odontológico	R\$ 133,00	R\$ 0,00	
06/12/2024	Rateio Darf (Tabata)	R\$ 164,93	R\$ 0,00	
06/12/2024	Encargos (Tabata)	R\$ 400,00	R\$ 0,00	
06/12/2024	Plano Odontológico	R\$ 0,00	R\$ 310,17	

06/12/2024	Saúde e Bem Estar	R\$ 0,00	R\$ 745,92	
10/12/2024	Rateio Vivo (UAA)	R\$ 184,03	R\$ 0,00	
10/12/2024	Rateio Vivo (UAI)	R\$ 184,03	R\$ 0,00	
10/12/2024	CPFL (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 1.116,31	
10/12/2024	Vivo	R\$ 0,00	R\$ 368,06	
10/12/2024	Vivo (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 119,99	
11/12/2024	Devolução CPFL (Tabata)	R\$ 1.116,31	R\$ 0,00	
11/12/2024	Devolução Vivo (Tabata)	R\$ 119,99	R\$ 0,00	
11/12/2024	Aluguel Se Cuida (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 2.878,87	
11/12/2024	Devolução Aluguel Se Cuida (Tabata)	R\$ 2.878,87	R\$ 0,00	
12/12/2024	Claro	R\$ 0,00	R\$ 292,93	
12/12/2024	Treinamento Transferegov	R\$ 0,00	R\$ 6.814,00	
13/12/2024	Suporte Férias	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	
13/12/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 10,00	
17/12/2024	Rateio Vale Alimentação (UAA)	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	
17/12/2024	2ª Parcela 13º Atendente	R\$ 0,00	R\$ 450,08	
17/12/2024	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
18/12/2024	Rateio Encargos	R\$ 944,38	R\$ 0,00	
18/12/2024	Rateio Encargos	R\$ 1.843,22	R\$ 0,00	
18/12/2024	Rateio Encargos	R\$ 600,00	R\$ 0,00	
18/12/2024	Rateio Encargos	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	
18/12/2024	Anuidade Contabilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	
18/12/2024	Encargos	R\$ 0,00	R\$ 1.544,38	
18/12/2024	Encargos	R\$ 0,00	R\$ 2.943,22	
		R\$ 40.318,41	R\$ 50.194,07	

Ribeirão Preto, 03 de Janeiro de 2025.
 Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334032034184031013
03/01/2025 21:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
 Conta corrente 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.827.090	7.230,00 C	
				341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	5.041,25 D	7.188,75 C
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
05/12/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	3.041,25 C	
				05/12 14:22 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
05/12/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	3.545,93 C	
				05/12 16:07 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
05/12/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	3.378,31 C	
				05/12 16:16 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
05/12/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	300,00 C	
				05/12 16:36 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
05/12/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	669,05 C	
				05/12 16:49 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
05/12/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	338,92 C	
				05/12 16:49 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
05/12/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	128,70 C	
				05/12 17:00 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
05/12/2024		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	500,00 C	
				05/12 17:06 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
05/12/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.023.924	332,25 C	
				05/12 15:36 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR			
05/12/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.023.924	557,05 C	
				05/12 15:36 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR			
05/12/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	2.655,05 C	
				05/12 16:08 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
05/12/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	1.930,35 C	
				05/12 16:16 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
05/12/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	1.450,00 C	
				05/12 16:37 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
05/12/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	1.000,00 C	
				05/12 16:50 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
05/12/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	500,00 C	
				05/12 16:52 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
05/12/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	128,70 C	
				05/12 17:01 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
05/12/2024		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	541,00 C	
				05/12 17:07 ASSOCIACAO OLIVEIRA			

05/12/2024	6954	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	800,00 D	
			05/12 14:25 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	164,93 D	
			SAERP			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.306,10 D	
			260 0001 04155743825 APARECIDA VIRGINI			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.502,38 D	
			104 1288 31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	6.243,98 D	
			05/12 15:31 Caixa Economica Federal			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	8.433,23 D	
			05/12 15:32 Receita Federal			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	1.750,00 D	
			JEDAIAS DO AMARAL COSTA CONTAB			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	1.669,05 D	
			RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	838,92 D	
			RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.509	257,40 D	
			MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.510	1.041,00 D	
			SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.511	79,00 D	
			M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.512	86,00 D	
			M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.028.893	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.028.894	12,30 D	3.988,72 C
			Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	425,92 C	
			06/12 14:47 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
06/12/2024	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	177,17 C	
			06/12 15:42 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
06/12/2024	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	320,00 C	
			06/12 14:46 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
06/12/2024	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	133,00 C	
			06/12 15:42 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.789.000.000	164,93 C	
			975516650001-25 CONVENIO953691/2023			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.650.805.000.000	400,00 C	
			975516650001-25 CONVENIO953691/2023			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	310,17 D	
			WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	745,92 D	4.553,65 C
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
10/12/2024	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	184,03 C	
			10/12 14:40 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
10/12/2024	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	184,03 C	
			10/12 14:41 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
10/12/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.553,65 D	

10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	121.001	1.116,31 D	
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.002	368,06 D	
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.003	119,99 D	
10/12/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	1.236,30 C	0,00 C
11/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 975516650001-25 CONVENIO953691/2023	6.754.822.000.000	1.116,31 C	
11/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 975516650001-25 CONVENIO953691/2023	6.756.644.000.000	119,99 C	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLANTEL IMOVEIS LTDA ME	121.101	2.878,87 D	
11/12/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	1.642,57 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 975516650001-25 CONVENIO953691/2023	6.783.523.000.000	2.878,87 C	
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.201	292,93 D	
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 13:21 NOVA VISAO GESTAO PUBLICA	121.202	6.814,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	4.228,06 C	0,00 C
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 10:11 EDNA MEDEIROS	121.301	1.600,00 D	
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	833.481.100.429.326	10,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	1.610,00 C	0,00 C
17/12/2024	6954	99021	870 Transferência recebida 17/12 21:57 ASSOCIACAO OLIVEIRA	616.954.000.035.472	1.600,00 C	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 04155743825 APARECIDA VIRGINI	121.701	450,08 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.035.067	12,30 D	1.137,62 C
18/12/2024	3235	99021	870 Transferência recebida 18/12 13:20 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	613.235.000.029.295	944,38 C	
18/12/2024	3235	99021	870 Transferência recebida 18/12 13:21 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	613.235.000.029.295	1.843,22 C	
18/12/2024	6954	99021	870 Transferência recebida 18/12 13:23 ASSOCIACAO OLIVEIRA	616.954.000.035.472	600,00 C	
18/12/2024	6954	99021	870 Transferência recebida 18/12 13:23 ASSOCIACAO OLIVEIRA	616.954.000.035.472	1.100,00 C	
18/12/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.137,62 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JEDAIAS DO AMARAL COSTA CONTAB	121.801	1.750,00 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:16 Caixa Economica Federal	121.802	1.544,38 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:16 Receita Federal	121.803	2.943,22 D	

03/01/2025, 21:42

Banco do Brasil

18/12/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.750,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332032043187190015
03/01/2025 21:20:37

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.665,43			50.574,220580		
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.553,65			3.446,161953	1,321368543	54.020,382533
10/12/2024	RESGATE	1.236,30	1,37		936,657685	1,321368543	53.083,724848
	Aplicação 30/08/2024	543,23	0,61		411,575895		
	Aplicação 04/09/2024	693,07	0,76		525,081790		
11/12/2024	RESGATE	1.642,57	1,94		1.244,129061	1,321816242	51.839,595787
	Aplicação 04/09/2024	1.642,57	1,94		1.244,129061		
12/12/2024	RESGATE	4.228,06	5,29		3.201,703017	1,322218200	48.637,892770
	Aplicação 04/09/2024	4.228,06	5,29		3.201,703017		
13/12/2024	RESGATE	1.610,00	2,11		1.218,781891	1,322722311	47.419,110879
	Aplicação 04/09/2024	733,01	0,98		554,908441		
	Aplicação 11/09/2024	876,99	1,13		663,873450		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.137,62			859,092318	1,324211584	48.278,203197
18/12/2024	RESGATE	1.750,00	2,71		1.323,587576	1,324211584	46.954,615621
	Aplicação 11/09/2024	1.750,00	2,71		1.323,587576		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62.350,25			46.954,615621		46.954,615621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.665,43
APLICAÇÕES (+)	5.691,27
RESGATES (-)	10.466,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,48
SALDO ATUAL =	62.350,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

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

7249768

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

03/12/2024 09:29:02

Data de Competência

03/12/2024

Cód. de Autenticidade

AAC82F081

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	7252586		03/12/2024
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 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 ServiçosVEROCARD ALIMENTACAO: 24x200,00 = 4.800,00
VEROCARD ALIMENTACAO: 1x236,25 = 236,25
TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00OBS: 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\$ 5.041,25	R\$ 0,00	R\$ 5.036,25	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\$ 5.041,25
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
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\$ 1600,00
Valor Rec. Próprio: R\$ 400,00

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 123/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 3041,25
Valor Rec. Próprio: R\$ +



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
Eletrônico - NFS-e
Número da Nota Fiscal
220

Dados do Prestador de Serviço

Odara Comunicação Empresarial 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

Dados de Geração da NFS-e
05/12/2024 10:08:53
Dados de Competência
05/12/2024
Cód. de Autenticidade
244B2CCC8
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25 **EU SOU:** 20005751
Razão Social: Associação 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 - Redação, Edição, Revisão, Apoio e Infra - Estrutura ...				Alíquota 2,28	Item da LC116/2003 1702	Bacalhau 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\$ 18,24	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	LSC R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 800,00
Construção Civil		Código Obra:			Arte. :		

Informações Adicionais

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



TED

G334051516029457034
05/12/2024 15:23:40

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 120.502
Valor 1.306,10
Data transferência 05/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 67FF2A04286CCC62

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 Novembro/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

				Total Vencimentos 1.412,00	Total Descontos 105,90
				Total Liquido -->	1.306,10
Salario Base 1.412,00	Sal.Contr.INSS 1.412,00	Base Calculo FGTS 1.412,00	FGTS do MES 112,96	Base Calculo IRRF 1.412,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data



TED

G334051516029457038
05/12/2024 15:24:05

Debitado

Agência 6954-X
Conta corrente 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1288 OUROESTE
Conta corrente (com DV) 8565336229
Conta Pagamento 0000
CPF 311.851.728-07
Nome favorecido ERIKA FERNANDA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.503
Valor 1.502,38
Data transferência 05/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 25B1C03B8A902541

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				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
1	Salário	17,00	1.642,09	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	1.255,71	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		418,57	
11	INSS Sobre Salário	12,00		139,71
159	INSS Férias Mês Anterior			157,07
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.517,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.316,37	1.813,99
				Total Liquido -->	1.502,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.897,80	3.316,37	3.316,37	265,31	1.642,09	*****

Assinatura

Data

CPF/CNPJ do Empregador
97.551.665Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLINúm. de Pág.
1Identificador
0124120441224090-3Tag
97551665 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.243,98

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	25	6.243,98	0,00	0,00	0,00	6.243,98
Total Geral:		6.243,98	0,00	0,00	0,00	6.243,98

PMRP/SECRETARIA: AMDA
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 57/2024
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 557,05
Valor Rec. Próprio: R\$ -1-

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2024
Nº Ajuste: 28/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 1930,35
Valor Rec. Próprio: R\$ -1-

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 173/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 3378,31
Valor Rec. Próprio: R\$ 378,22

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 10:56:26 - Página 1/1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.43
6954X06954 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA

AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241205183109378705819
CNPJ DO PAGADOR: 97.551.665/0001-25
VALOR: R\$6.243,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/12/2024 - 15:31:18
COD PRODUTO: 199440687be24a1a9c5a2164f9fab0ba
DEVEDOR: ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI
CNPJ DO DEVEDOR: 97.***.***/*-25

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 15:31:19

DOCUMENTO: 120504

AUTENTICACAO SISBB: 6.E63.255.140.98C.895

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMRP/SECRETARIA: OMDCA
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 57/2024
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 557,05
Valor Rec. Próprio: R\$ 7

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 28/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 1930,35
Valor Rec. Próprio: R\$ 7

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 173/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 3378,31
Valor Rec. Próprio: R\$ 378,22



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
97.551.665/0001-25

Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24339.6466976-8

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000286229466

Valor Total do Documento
8.433,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.254,57			5.254,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.180,40			2.180,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	454,68			454,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	250,01			250,01
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	293,57			293,57
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				

Totais
PMRP/SECRETARIA: CMDCA
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 57/2024
Fonte Recurso: municipal
Valor Subvenção: R\$ 332,25
Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

8.433,23 8.433,23

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 173/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 3545,93
Valor Rec. Próprio: R\$ 1500,00

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 28/2024
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 2655,05
Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

PMRP/SECRETARIA: Comissão Parlamentar
Nº Lei Repasse:
Nº Ajuste: 01096/2023
Fonte Recurso:
Valor Subvenção: R\$ 400,00
Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

Página: 1 04/12/2024 12:19:22

85870000084 7 33230385243 4 55071624339 1 64669768754 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000084 7 33230385243 4 55071624339 1 64669768754 2



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.16.24339.6466976-8
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 8.433,23

Pague com o PIX



05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:12:21
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA

AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090222420300600060173176599310000007900

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 120.511

NOSSO NUMERO 22242030000060173

CONVENIO 02224203

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 79,00

VALOR COBRADO 79,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.C57.87D.7FA.E42.9FB

=====

Banco do Brasil SA | **001-9**

00190.00009 02224.203006 00060.173176 5 99310000007900

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.**

Beneficiário **M.C. POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP - CNPJ: 02.403.377/0001-17**
RUA: SAO SEBASTIAO 1460 , RIBEIRAO PRETO-SP

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2024	22415	DM	N	05/02/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/027	R\$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário.

Juros..... 5,00% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia).

Multa..... 3,00%, após um dia corrido do vencimento.

Protesto: 5 dias uteis a partir do vencimento.

Vencimento

15/12/2024

Agência/Código do Beneficiário
6504-8/00230342-6

Nosso Número
22242030000060173

(=) Valor do Documento
79,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**
RUA GENERAL OSORIO, 1099
Centro 14.010-000 RIBEIRAO PRETO - SP

97.551.665/0001-25

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:16:58
695406954 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA

AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090222420300600071934178199310000008600

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 120.512

NOSSO NUMERO 22242030000071934

CONVENIO 02224203

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 86,00

VALOR COBRADO 86,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.9A3.7DA.71E.EC8.473

=====

Banco do Brasil SA 001-9 00190.00009 02224.203006 00071.934 1781 99310000008600

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento 15/12/2024

Beneficiário M.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	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/09/2024	25347	DM	N	30/09/2024

Nosso Número 22242030000071934

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/027	R\$		

(=) Valor do Documento 86,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida contate o Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento

Juros..... 5,00% ao mês - (R\$ 0,15 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 Cobrado

Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
RUA GENERAL OSORIO, 1099
Centro 14.010-000 RIBEIRAO PRETO - SP

97.551.665/0001-25

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA-BL			SPI 100711219
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
809186950		12/12/2024	12/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			12/12/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			292,93
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84820000002-6

92930162202-2

41212100711-0

21923321933-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL	100711219 Claro S/A	12/12/2024	292,93	12/12/2024

84820000002-6

92930162202-2

41212100711-0

21923321933-5



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
6047

Data de Emissão
12/12/2024

Data e Hora da
Competência
12/12/2024 às 13:50:06

Código de Verificação
6872-1455-6910

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 07.312.843/0001-72 Cód. Mobiliário 57151 Insc. Mun. 57151
Nome NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA
Logradouro RUA-JOSÉ BONIFÁCIO Número 494
Bairro CENTRO CEP 16010-380
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 3621-6936 ; (18) 3609-2389
E-Mail's financeiro.opgp@hotmail.com ; ORGANIZACAOPAULISTA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 97.551.665/0001-25 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
E-mail Telefone
Inf. Comp. Número 1099
Logradouro RUA GENERAL OSÓRIO CEP 14010-000
Bairro CENTRO UF SP
Município RIBEIRAO PRETO Pais BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Trib. (R%)	Total
4	INSCRIÇÕES CURSO	3.407,0000	2,00	0,00	0,00	6.814,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.814,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscrição para o treinamento sobre: TransfereGov - Passo a Passo Completo - 100% Prático - Atualizado Conforme Previsto no art. 184-A da Lei nº 14.133, de 2021 - Aplicar-se-á o Seguinte Regime Simplificado; Portaria Conjunta nº 33 de 2023 - n° 28 e 29 de 2024 a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de Dezembro de 2024 na modalidade online.

- Não reter 4,8% DE IR- SIMPLES NACIONAL - conforme art. 4, inciso XI, Instrução Normativa 1234/2012
- Não reter ISS - SIMPLES NACIONAL conforme inciso IV, § 4º do art. 21 da lei complementar 123/2006

Pagamento Identificado no dia 12/12/2024

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 6.814,00

Atividade

8299799-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

5,0000

6.814,00

0,00

0,00

340,70

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 6.814,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Responsável pelo Pagamento: NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA CNPJ: 07.312.843/0001-72

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 6047 emitida em 12/12/2024 às 13:50:06 - Cód Verif 6872-1455-6910

Condições de Pagamento: Vencimento: 12/12/2024 Valor Total R\$ 6.814,00 Valor Líquido R\$ 6.814,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECIBO

Pagamos a Edna Medeiros, portador do CPF 278.981.188-12 o valor de R\$1.600,00 (mil e seissentos reais) referente a Suporte das férias na Unidade de Acolhimento Infantojuvenil na Associação.

Ribeirão Preto, 13 de dezembro de 2024.

Edna Medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.46
6954X06954 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241213131126816315194
CNPJ DO PAGADOR: 97.551.665/0001-25
VALOR: R\$1.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/12/2024 - 10:11:38

PAGO PARA: Edna Medeiros
CPF: ***.981.188-**
CHAVE PIX: ednamedeiros@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0661 - CONTA: 12880000007562128570
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 10:11:39

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 3.096.4DE.7DF.54D.302

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 121.701
Valor 450,08
Data transferência 17/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9EFC605664A9439A

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 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
17	APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN ATENDENTE	422105	ADMISSÃO: 15/04/2024		4	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00			1.059,00						
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						529,50				
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					79,42				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					1.059,00		608,92				
					Total Líquido -->		450,08				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
1.412,00		1.059,00	529,50	42,36	1.059,00		*****				

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
1004

Dados do Prestador de Serviço**Jedaia do Amaral Costa Contabilidade - ME
Jac Contabilidade**

Rua Visconde de Inhomirim, 56 ANEXO 60 - Vila Virgínia
CEP 14030-490 - Fone: (01) 03964-0210 - Ribeirão Preto/ SP
amaralcosta@globo.com
Inscrição Municipal 20102364 - CPF/CNPJ 26.564.761/0001-60

Data de Geração da NFS-e
01/12/2024 02:46:48Data de Competência
01/12/2024Cód. de Autenticidade
7F880813A

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 : Associação 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

Serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista referente parcela anual, conforme contrato firmado.

Vencimento 15/12/2024
PIX: 26.564.761/0001-60
C6BANK

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 17190199 - Contabilidade. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 1.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.750,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	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\$ 1.750,00

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

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