



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426  
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

## RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002266/2024

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

(REEMISSÃO)

Número Empenho 012376/2024	Número Liquidação 012376-2024-002	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 06/08/2024 / /
Data Empenho 27/06/2024	Data Liquidação 31/07/2024	Emissão Transf. 31/07/2024	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2025
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 42.750,00	Transferência/Liquidação 7.125,00	Despesas	Restituído	À Restituir

<b>Entidade</b> 0098508 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		<b>CPF/RG</b> 097.551.665/0002-06
<b>Endereço</b> RUA SAO JOSE 2291		<b>Localidade</b> RIBEIRAO PRETO
		<b>UF</b> <b>Telefone</b> SP 055-0016-36326581
<b>Banco</b> 1	<b>Agência</b> 06954-X	<b>Conta</b> 0000000023924 0 BANCO DO BRASIL S.A.

<b>Dotação</b> 00983	<b>Natureza Despesa</b> 3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO
<b>Classificação Funcional</b> 08.243.20217.2.0072	<b>Programa / Ação</b> RIBEIRAO ACOLHE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
<b>Vínculo</b> 03.500.0091	FDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC LC 2616/2013 (LEI ANT 6115/1991)	
<b>Banco</b> 0001	<b>Agência</b> 00028-0	<b>Conta</b> 00000000105106 7 BANCO DO BRASIL S.A.

**Observação**  
PGTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROGRAMA: UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL  
AGOSTO/2024

**Termo De Responsabilidade**  
Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.  
Ribeirão Preto-SP, 09 de Setembro de 24.

*AO*

Docto: 40325585-5  
Nome: Angélica Duran de Oliveira Paschoa



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 6954-X  
Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
Período do extrato 09 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	98.508	7.125,00 C	7.125,00 C
04/09/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.125,00 D	0,00 C
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2129 44526048895 ANGELICA MYEKO KA	90.501	1.200,00 D	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3050 33736204817 ANGELICA VIVIANE	90.502	1.546,80 D	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0767 35469497810 NAIRA CRISTINA DA	90.503	1.161,90 D	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2979 28888252878 TAISA HELENA MART	90.504	930,34 D	
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0467 34826405804 MELISSA FRANGELLA	90.505	1.161,90 D	
05/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	6.000,94 C	0,00 C
09/09/2024		6954	99015	470 Transferência enviada 09/09 17:00 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.664	335,25 D	
09/09/2024		6954	99015	470 Transferência enviada 09/09 17:00 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.664	557,05 D	
09/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	892,30 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332071258233458016  
07/10/2024 13:07:00

### Ciente

Agência 6954-X  
Conta 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.342,93			6.461,954015		
04/09/2024	APLICAÇÃO	7.125,00			5.513,262401	1,292338271	11.975,216416
05/09/2024	RESGATE	6.000,94	13,69	0,86	4.653,303540	1,292735354	7.321,912876
	Aplicação 10/06/2024	1.643,76	7,36		1.277,225990		
	Aplicação 07/08/2024	4.357,18	6,33	0,86	3.376,077550		
09/09/2024	RESGATE	892,30	1,46		690,933252	1,293554765	6.630,979624
	Aplicação 07/08/2024	892,30	1,46		690,933252		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.618,77			6.630,979624		6.630,979624

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.342,93
APLICAÇÕES (+)	7.125,00
RESGATES (-)	6.893,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,15
IOF (-)	0,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,08
SALDO ATUAL =	8.618,77

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

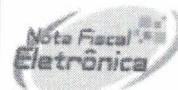
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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  
14

Dados do Prestador de Serviço

Angelica Myeko Kamada

Avenida Virgílio Soeira, 500 TORRE 1 - TORRE 1 bl B apto 21 - Planalto Verde  
CEP 14056-275 - Fone: (16)9253-2379 - Fax/Celular: (9)9253-2379 - Ribeirão Preto/ SP  
angelica100\_9@hotmail.com  
Inscrição Municipal 20918045 - CPF/CNPJ 445.260.488-95

Data de Geração da NFS-e  
**31/08/2024 20:24:20**  
Data de Competência/Emissão  
**31/08/2024**  
Cód. de Autenticidade  
**73862853E**  
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 Número: 1099  
 Endereço: Rua General Osório Bairro: Centro  
 Complemento: Cidade/UF: Ribeirão Preto/ SP  
 CEP: 14010-000 E-mail: donanair@donanair.org.br  
 Telefone: (16)8113-5204

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

- Triagem
- Visita domiciliar
- Garantia de Direito às famílias e adolescentes
- Elaboração de relatórios e ofícios
- Articulação com rede de serviços municipais
- Captação de recursos
- Mobilização e fortalecimento do convívio social e familiar
- Preenchimento de prontuários
- Atendimento grupal com adolescentes com temas específicos
- Suporte e orientação técnica a equipe
- Aplicar sanções aos atendidos quando necessário
- Anotações de recados em comunicação interna
- Garantir as normas de boa convivência
- Participação em campanhas em prol da Associação

Horas trabalhadas: 20h semanais  
Mês referência: agosto/2024  
Termo de colaboração: 64/2024  
Órgão Concessor: CMDCA

Horas trabalhadas: 16h semanais  
Mês referência: agosto/2024  
Termo de colaboração: 57/2024  
Órgão Concessor: CMDCA

Horas trabalhadas: 4h semanais  
Mês referência: agosto/2024  
Termo de colaboração: 16/2019  
Tipo de Recurso: Federal

PMRP/SECRETARIA: CMDCA  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 64/2024  
 Fonte Recurso: municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1600,00  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: CMDCA  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 57/2024  
 Fonte Recurso: municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1200,00  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 16/2019  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 755,68  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 27010099 - Serviços de Assistência Social. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 2701	Cód. NBS	Cód. CNAE
VI. Total dos Serviços R\$ 4.668,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.668,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 933,60	IRRF R\$ 178,72	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.555,68
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338051046769924025  
05/09/2024 11:05:20

### Debitado

Agência 6954-X  
Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2129 RIBEIRAO PRETO SP DRO  
Conta corrente (com DV) 25967  
Conta Pagamento 0000  
CPF 445.260.488-95  
Nome favorecido ANGELICA MYEKO KAMADA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.501  
Valor 1.200,00  
Data transferência 05/09/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5014C403B383CB90

PMRP/SECRETARIA:	<u>cmdb</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14805/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>64/2024</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>1600,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>—</u>

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

PMRP/SECRETARIA:	<u>cmdb</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14805/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>57/2024</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>1200,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>—</u>

PMRP/SECRETARIA:	<u>S-e Sausal</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14805/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>755,68</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>—</u>



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado  
 Agência 6954-X  
 Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA

Creditado  
 Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 3050 BATATAIS  
 Conta corrente (com DV) 10355181  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 337.362.048-17  
 Nome favorecido ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILV  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 90.502  
 Valor 1.546,80  
 Data transferência 05/09/2024  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 41F7FE8399A39969

PMRP/SECRETARIA: CMDOA  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 57/2024  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1546,80  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 16/219  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 800,49  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -x-

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RIBEIRAO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	411010			3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.645,91	
270	Férias No Mês	10,00	1.322,96	
271	1/3 de Férias no Mês		440,99	
11	INSS Sobre Salário	14,00		298,62
53	Liquido de Férias			1.626,38
322	INSS Férias Mês -Recibo			137,57

Total Vencimentos 4.409,86  
 Total Descontos 2.062,57  
 Total Liquido --> 2.347,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.968,87	4.409,86	4.409,86	352,79	2.645,91	*****

Assinatura

Data



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 6954-X  
Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 767 BAIRRO IPIRANGA  
Conta corrente (com DV) 10148983  
Conta Pagamento 0000  
CPF 354.694.978-10  
Nome favorecido NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.503  
Valor 1.161,90  
Data transferência 05/09/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F60A04226EDF23EE

PMRP/SECRETARIA: 6moca  
Nº Lei Repasse: 14895/2023  
Nº Ajuste: 57/2024  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1161,90  
Valor Rec. Próprio: R\$ -x

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude  
Nº Lei Repasse: 14895/2023  
Nº Ajuste: 16/2019  
Fonte Recurso: Federal  
Valor Subvenção: R\$ 971,39  
Valor Rec. Próprio: R\$ -x

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

RIBEIRAO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES EDUCADOR FISICO	231205			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	2.088,90	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	232,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,71

Total Vencimentos 2.321,00  
Total Descontos 187,71

To al Liquidado --> 2.133,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.321,00	2.321,00	2.321,00	185,68	2.321,00	****

Assinatura

Data



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 6954-X  
Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA

#### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 2979 AGENCIA DIGITAL 2979  
Conta corrente (com DV) 30615822  
Conta Pagamento 0000  
CPF 288.882.528-78  
Nome favorecido TAISA HELENA MARTINEZ  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.504  
Valor 930,34  
Data transferência 05/09/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 83CA24AD321552C5

PMRP/SECRETARIA:	CMDA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	57/2024
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	930,34
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  
RUA GENERAL OSÓRIO 1099  
97.551.665/0001-25

RIBEIRAO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	TAISA HELENA MARTINEZ PEDAGOGO(A)	239415			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
220	Salário Afast Pago Empregador	13,00	1.005,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,43

Total Vencimentos	1.005,77	Total Descontos	75,43
Total Liquido -->			930,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.321,00	1.005,77	1.005,77	80,46	1.005,77	*****

Assinatura

Data





### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 3235-2

Conta corrente 29295-8 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV) 467 TREZE DE MAIO

Conta corrente (com DV) 10416821

Conta Pagamento 0000

CPF 348.264.058-04

Nome favorecido MELISSA FRANGELLA LOZANO GIANNETTI

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 90.518

Valor 689,78

Data transferência 05/09/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 31993E19263E5B1D

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude

Nº Lei Repasse: 14895/2023

Nº Ajuste: 16/2019

Fonte Recurso: Federal

Valor Subvenção: R\$ 689,78

Valor Rec. Próprio: R\$ -x-

PMRP/SECRETARIA: CMBCA

Nº Lei Repasse: 14895/2023

Nº Ajuste: 57/2024

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 1161,90

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**  
RUA GENERAL OSÓRIO 1099  
97.551.665/0001-25

RIBEIRAO PRETO - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	MELISSA FRANGELLA LOZANO GIANNETTI PSICOLOGO	251505			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	2.011,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,85

Total Vencimentos 2.011,53  
Total Descontos 159,85  
Total Líquido --> 1.851,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.321,00	2.011,53	2.011,53	160,92	2.011,53	*****

Assinatura

Data



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>97.551.665/0001-25</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24249.4366383-4</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000261330579</b>			Valor Total do Documento <b>7.453,60</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.256,05			4.256,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.893,60			2.893,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	178,72			178,72
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	125,23			125,23
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
<b>Totais</b>		<b>7.453,60</b>			<b>7.453,60</b>

PMRP/SECRETARIA: AMRCA  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 57/2024  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 335,23  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 16/2019  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 4600,06  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

PMRP/SECRETARIA: Emenda Parlamentar  
 Nº Lei Repasse: \_\_\_\_\_  
 Nº Ajuste: 011056/2023  
 Fonte Recurso: \_\_\_\_\_  
 Valor Subvenção: R\$ 400,00  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 28/2024  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 218,29  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

SENA (Versão: 5.2.0)

85810000074 9

53600385242 6

64071624249 1

43663834233 0

05/09/2024 09:14:11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000074 9    53600385242 6    64071624249 1    43663834233 0



CNPJ: 97.551.665/0001-25  
 Número: 07.16.24249.4366383-4  
 Pagar até: 20/09/2024  
 Valor: 7.453,60

Pague com o PIX





### Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.13  
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA  
AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6  
=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8581000074-9 53600385242-6  
64071624249-1 43663834233-0  
Data do pagamento 05/09/2024  
Numero do Documento 07.16.24249.4366383-4  
Valor Total 7.453,60  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090502  
AUTENTICACAO SISBB: E.50E.25C.397.0E5.039

PMRP/SECRETARIA:	OMDCA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	57/2024
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	335,25
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	4600,06
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

PMRP/SECRETARIA:	Emenda Parlamentar
Nº Lei Repasse:	
Nº Ajuste:	011036/2023
Fonte Recurso:	
Valor Subvenção: R\$	4000,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	28/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2118,29
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-



## Transferências entre contas correntes BB

G332091657050586008  
09/09/2024 17:00:29

## Debitado

Nome ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
Agência 6954-X  
Conta corrente 23924-0

## Creditado

Nome ASSOCIACAO OLIVEIRA  
Agência 6954-X  
Conta corrente 35664-6  
Valor 335,25  
Data Nesta data

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	57/2024
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	335,25
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

PMRP/SECRETARIA:	Emenda de Ordenamento
Nº Lei Repasse:	
Nº Ajuste:	011096/2023
Fonte Recurso:	
Valor Subvenção: R\$	400,00
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	4609,06
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

PMRP/SECRETARIA:	Sec. Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	28/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2118,29
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

CPF/CNPJ do Empregador 97.551.665		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124090526682603-9	Tag 97551665 08/2024 MENSAL	Pagar este documento a <b>20/09/2024</b> as 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>4.215,66</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	24	4.215,66	0,00	0,00	0,00	4.215,66
<b>Total Geral:</b>		<b>4.215,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,66</b>

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

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saude</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>25000</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-</u>

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saude</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>28/2024</u>
Fonte Recurso:	<u>Fichas</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>1158,61</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-</u>

Data de geração da Guia: 05/09/2024 às 09:15:33 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



557,05



### Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.29  
6954X06954 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240905173050070342330  
CNPJ DO PAGADOR: 97.551.665/0001-25  
VALOR: R\$4.215,66  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/09/2024 - 14:30:57  
COD PRODUTO: 2d5c8836387e4ec7bf1ff203039debb6  
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: 05/09/2024 - 14:30:58

DOCUMENTO: 090503  
AUTENTICACAO SISBB: C.88D.674.33F.5E0.F86

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:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	97/2024
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	557,05
Valor Rec. Próprio: R\$	-

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	18/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2509,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	28/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1158,61
Valor Rec. Próprio: R\$	-



### Transferências entre contas correntes BB

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
 Agência 6954-X  
 Conta corrente 23924-0

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO OLIVEIRA  
 Agência 6954-X  
 Conta corrente 35664-6  
 Valor 557,05  
 Data Nesta data

PMRP/SECRETARIA:	AMDCA
Nº Lei Repasse:	14805/2023
Nº Ajuste:	57/2024
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	557,05
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

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2500,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	28/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1158,61
Valor Rec. Próprio: R\$	-