



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

MÊS JANEIRO. 2025

Saldo mês anterior R\$ 62.350,25
Entrada de recurso mês atual R\$ 37.253,12
Saldo Investimento R\$ 63.334,17
Rendimentos mês atual R\$ 520,26
Despesas R\$ 36.807,46

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$ 63.334,17

(saldo em conta corrente R\$ 63.334,17)

02/01/2025	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
02/01/2025	Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 5.213,00	
02/01/2025	Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00	
03/01/2025	Rateio Vale Transporte (UAI)	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Vale Alimentação (UAI)	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Vivo (UAI)	R\$ 186,03	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Medicar (UAI)	R\$ 128,70	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Plano Odontológico (UAI)	R\$ 147,70	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Saude e Bem Estar (UAI)	R\$ 496,75	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Pagamento Contabilidade	R\$ 350,00	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Vale Alimentação (UAA)	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Vale Transporte (UAA)	R\$ 560,00	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Vivo (UAA)	R\$ 184,03	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Medicar (UAA)	R\$ 128,70	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Saude e Bem Estar (UAA)	R\$ 320,21	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Plano Odontológico (UAA)	R\$ 147,70	R\$ 0,00	
03/01/2025	Rateio Pagamento Contabilidade	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	
03/01/2025	Pagamento Vivo	R\$ 0,00	R\$ 386,06	
03/01/2025	Pagamento Medicar	R\$ 0,00	R\$ 257,40	
03/01/2025	Pagamento Saude e Bem Estar (UAA)	R\$ 0,00	R\$ 816,96	
03/01/2025	Pagamento Plano Odontológico	R\$ 0,00	R\$ 295,40	
03/01/2025	Pagamento Contabilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	
03/01/2025	Relógio de Ponto	R\$ 0,00	R\$ 79,00	
03/01/2025	Relógio de Ponto	R\$ 0,00	R\$ 86,00	
03/01/2025	Saerp (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 95,07	
03/01/2025	CPFL (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 1.005,32	
03/01/2025	Aluguel Se Cuida (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 2.893,58	
06/01/2025	Devolução Aluguel Se Cuida (Tabata)	R\$ 2.893,58	R\$ 0,00	
06/01/2025	Devolução CPFL (Tabata)	R\$ 1.005,32	R\$ 0,00	
06/01/2025	Devolução Saerp (Tabata)	R\$ 95,07	R\$ 0,00	
06/01/2025	Pagamento Atendente	R\$ 0,00	R\$ 1.306,10	
06/01/2025	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
13/01/2025	Vivo (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 119,99	
14/01/2025	Devolução Vivo (Tabata)	R\$ 119,99	R\$ 0,00	
15/01/2025	Rateio Nutricionista (UAI)	R\$ 186,24	R\$ 0,00	
15/01/2025	Rateio Nutricionista (UAA)	R\$ 200,00	R\$ 0,00	
15/01/2025	Pagamento Nutricionista	R\$ 0,00	R\$ 386,24	
16/01/2025	Rateio DARF (UAI)	R\$ 2.580,46	R\$ 0,00	
16/01/2025	Rateio FGTS (UAI)	R\$ 2.181,95	R\$ 0,00	
16/01/2025	Rateio DARF (CMDCA)	R\$ 332,25	R\$ 0,00	
16/01/2025	Rateio FGTS (CMDCA)	R\$ 557,05	R\$ 0,00	

16/01/2025	Rateio DARF (UAA)	R\$ 3.528,00	R\$ 0,00	
16/01/2025	Rateio FGTS (UAA)	R\$ 2.138,39	R\$ 0,00	
16/01/2025	Pagamento DARF	R\$ 0,00	R\$ 7.899,46	
16/01/2025	Pagamento FGTS	R\$ 0,00	R\$ 4.877,39	
22/01/2025	Pagamento Marketing	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
22/01/2025	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
24/01/2025	Rateio Pagamento DARF (Tabata)	R\$ 400,00	R\$ 0,00	
31/01/2025	Rateio Gás UAI	R\$ 450,00	R\$ 0,00	
31/01/2025	Rateio Pagamento Vale Alimentação UAI	R\$ 2.860,00	R\$ 0,00	
31/01/2025	Rateio Gás UAA	R\$ 450,00	R\$ 0,00	
31/01/2025	Rateio Pagamento Vale Alimentação UAA	R\$ 2.205,00	R\$ 0,00	
31/01/2025	Suporte UAA	R\$ 0,00	R\$ 700,00	
31/01/2025	Pagamento Gás	R\$ 0,00	R\$ 943,96	
31/01/2025	Pagamento Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 5.285,00	
31/01/2025	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 6,93	
		R\$ 37.253,12	R\$ 36.807,46	

Ribeirão Preto, 10 de Fevereiro de 2025.
 Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.

Visualizar Pix agrupados

G335101235200877018
10/02/2025 12:49:38



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	358.273.942.449.401	5.000,00 C	
				02/01 11:16 34291037000138 MALTEZ TRAN			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.201	5.213,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.202	1.580,00 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES			
02/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.793,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
03/01/2025		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	1.020,00 C	
				03/01 10:09 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
03/01/2025		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	3.000,00 C	
				03/01 10:10 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
03/01/2025		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	186,03 C	
				03/01 10:30 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
03/01/2025		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	128,70 C	
				03/01 10:41 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
03/01/2025		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	147,70 C	
				03/01 11:12 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
03/01/2025		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	496,75 C	
				03/01 11:14 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
03/01/2025		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	350,00 C	
				03/01 11:34 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
03/01/2025		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	2.000,00 C	
				03/01 10:11 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
03/01/2025		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	560,00 C	
				03/01 10:11 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
03/01/2025		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	184,03 C	
				03/01 10:31 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
03/01/2025		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	128,70 C	
				03/01 10:41 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
03/01/2025		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	320,21 C	
				03/01 11:15 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
03/01/2025		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	147,70 C	
				03/01 11:15 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
03/01/2025		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	1.400,00 C	
				03/01 11:33 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
03/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.301	368,06 D	
				VIVO SP			

03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.302	257,40 D	
			MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.303	816,96 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.304	295,40 D	
			WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.305	1.750,00 D	
			JEDAIAS DO AMARAL COSTA CONTAB			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.306	79,00 D	
			M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.307	86,00 D	
			M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS			
03/01/2025	0000	13105	361 Pcto conta água	10.308	95,07 D	
			SAERP			
03/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.309	1.005,32 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.310	2.893,58 D	2.423,03 C
			PLANTEL IMOVEIS LTDA ME			
06/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	36.356.000.000	2.893,58 C	
			975516650001-25 CONVENIO953691/2023			
06/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	36.358.000.000	1.005,32 C	
			975516650001-25 CONVENIO953691/2023			
06/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	36.359.000.000	95,07 C	
			975516650001-25 CONVENIO953691/2023			
06/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.306,10 D	
			260 0001 04155743825 APARECIDA VIRGINI			
06/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.025.814	12,30 D	5.098,60 C
			Cobrança referente 06/01/2025			
13/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.301	119,99 D	4.978,61 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	94.455.000.000	119,99 C	5.098,60 C
			975516650001-25 CONVENIO953691/2023			
15/01/2025	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	186,24 C	
			15/01 12:26 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
15/01/2025	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	200,00 C	
			15/01 12:27 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.501	386,24 D	5.098,60 C
			ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA E			
16/01/2025	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	2.580,46 C	
			16/01 16:53 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
16/01/2025	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	2.181,95 C	
			16/01 16:55 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
16/01/2025	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.023.924	332,25 C	
			16/01 16:52 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR			
16/01/2025	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.023.924	557,05 C	
			16/01 16:52 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR			
16/01/2025	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	3.528,00 C	
			16/01 16:56 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
16/01/2025	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	2.138,39 C	
			16/01 16:56 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.601	7.899,46 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	4.877,39 D	3.639,85 C
			16/01 16:48 Caixa Economica Federal			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	800,00 D	
			104 0661 009312748000102 ODARA COMUNIC			
22/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.221.200.019.433	12,30 D	2.827,55 C
			Cobrança referente 22/01/2025			
24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	226.852.000.000	400,00 C	3.227,55 C
			975516650001-25 CONVENIO953691/2023			
27/01/2025	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.227,55 D	0,00 C
31/01/2025	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	450,00 C	
			31/01 10:16 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
31/01/2025	3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	2.860,00 C	
			31/01 11:13 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
31/01/2025	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	450,00 C	
			31/01 10:17 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
31/01/2025	6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.035.472	2.205,00 C	
			31/01 11:15 ASSOCIACAO OLIVEIRA			
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	700,00 D	
			31/01 10:00 CARITA DE FATIMA SANTOS			
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	943,96 D	
			SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA.			
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	5.285,00 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
31/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.295.695	6,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	970,89 C	
			BB RF Simples Ágil			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335101235200877019
10/02/2025 12:50:23

Cliente

Agência 6954-X
Conta 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	62.350,25			46.954,615621		
02/01/2025	RESGATE	1.793,00	4,04		1.352,798218	1,328387321	45.601,817403
	Aplicação 11/09/2024	1.793,00	4,04		1.352,798218		
27/01/2025	APLICAÇÃO	3.227,55			2.413,452359	1,337316640	48.015,269762
31/01/2025	RESGATE	970,89	3,97		727,862997	1,339345460	47.287,406765
	Aplicação 11/09/2024	970,89	3,97		727,862997		
31/01/2025	SALDO ATUAL	63.334,17			47.287,406765		47.287,406765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.350,25
APLICAÇÕES (+)	3.227,55
RESGATES (-)	2.763,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,26
SALDO ATUAL =	63.334,17

Valor da Cota

31/12/2024	1,327883265
31/01/2025	1,339345460

Rentabilidade

No mês	0,8631
No ano	0,8631
Últimos 12 meses	8,8062

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
7291200

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
03/01/2025 09:22:11
 Data de Competência
03/01/2025
 Cód. de Autenticidade
917416AB2
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 7294583	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 03/01/2025
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 26x200,00 = 5.200,00
 TAXA REEMISSAO: 1x8,00 = 8,00
 TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00

OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
 ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO
 ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12
 VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=1,75 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL 3,15=0,41 FONTE:IBPT

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...				Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1712	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299702
VI. Total dos Serviços R\$ 5.213,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 5.200,00	Base de Cálculo R\$ 13,00	Total do ISSQN R\$ 0,32	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.213,00

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: 15028/2024
 Nº Ajuste: 173/2024
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 3000,00
 Valor Rec. Próprio: R\$ ---

PMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde
 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>
 Nº Lei Repasse: 15028/2024
 Nº Ajuste: 28/2024
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 2000,00
 Valor Rec. Próprio: R\$ 210,00

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:38:35
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA

AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6

BANCO DO BRASIL

00190000090222420300600060174174199620000007900

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 10.306
NOSSO NUMERO 22242030000060174
CONVENIO 02224203
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 79,00
VALOR COBRADO 79,00

NR. AUTENTICACAO 9.DB1.112.604.888.992

Banco do Brasil SA		001-9	00190.00009 02224.203006 00060.174174 1 99620000007900		
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 15/01/2025
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 05/02/2024	Num. do Documento 22415	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2024	Nosso Número 22242030000060174
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 79,00
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 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

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA

AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6

BANCO DO BRASIL

00190000090222420300600071935175699620000008600

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 10.307
NOSSO NUMERO 22242030000071935
CONVENIO 02224203
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 86,00
VALOR COBRADO 86,00

NR. AUTENTICACAO 7.FED.DFD.239.825.33B

Banco do Brasil SA		001-9	00190.00009 02224.203006 00071.935175 6 99620000008600		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 15/01/2025
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 30/09/2024	Num. do Documento 25347	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2024	Nosso Número 22242030000071935
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 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08
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: 06/01/2025

=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 6.29D.E94.D76.F77.7AB

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO RUA GENERAL OSÓRIO 1099 97.551.665/0001-25		RIBEIRAO PRETO - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empres	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	Total Descontos	
			1.412,00	105,90	
			Total Liquido ->	1.306,10	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.412,00	*****

Assinatura

Data

CNPJ 97.551.665/0001-25	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 17/01/2025
Número do Documento 07.16.25003.2572131-1	
Pagar este documento até 17/01/2025	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000297986254	
Valor Total do Documento 7.899,46	

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.632,34			5.632,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.162,52			1.162,52
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	618,37			618,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	383,50			383,50
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATICIO				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	102,73			102,73
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude

Nº Lei Repasse: 15028/2024

Nº Ajuste: 173/2024

Fonte Recurso: Federal

Valor Subvenção: R\$ 2580,46

Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude

Nº Lei Repasse: 15028/2024

Nº Ajuste: 28/2024

Fonte Recurso: Federal

Valor Subvenção: R\$ 3528,00

Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: AMDCA

Nº Lei Repasse: 15028/2024

Nº Ajuste: 57/2024

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: R\$ 322,25

Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: Emenda Parlamentar

Nº Lei Repasse: 011096/2023

Nº Ajuste: 011096/2023

Fonte Recurso: Federal

Valor Subvenção: R\$ 400,00

Valor Rec. Próprio: R\$ 1058,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000078 0 99460385250 0 17071625003 6 25721311600 2



CNPJ: 97.551.665/0001-25
 Número: 07.16.25003.2572131-1
 Pagar até: 17/01/2025
 Valor: 7.899,46



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.02
6954X06954

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA

AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6

EFETUADO POR: ANGELICA VIVIANE DE OLI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000078-0 99460385250-0
17071625003-6 25721311600-2

Data do pagamento 16/01/2025
Numero do Documento 07.16.25003.2572131-1
Valor Total 7.899,46

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

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	173/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2580,96
Valor Rec. Próprio: R\$	-/-

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	08/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	3528,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-/-

PMRP/SECRETARIA:	CMIDCA
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	57/2024
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	332,25
Valor Rec. Próprio: R\$	-/-

PMRP/SECRETARIA:	Emenilda Pontalmon
Nº Lei Repasse:	
Nº Ajuste:	011090/2023
Fonte Recurso:	
Valor Subvenção: R\$	1000,00
Valor Rec. Próprio: R\$	1058,75



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
 224

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 22/01/2025 10:31:01	
	Data de Competência 22/01/2025	
	Cód. de Autenticidade AB7E6510B	
	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 2,34	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\$ 18,72	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 800,00

Construção Civil **Cód. Obra :** **Art. :**

Informações Adicionais

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

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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

RECIBO

Pagamos a Carita de Fatima Santos, portador do CPF 457.825.471-20 o valor de R\$700,00 (setecentas reais) referente ao suporte nas unidades de acolhimento adulto da Associação nos dias 15,17,19,21,23,25,27 de janeiro.

Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2025.

Carita de Fatima Santos



Smart Gás

SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDAAV. BRASIL, 1735 - VILA ELISA
14075-040 RIBEIRAO PRETO - SP
(16) 3626-2626**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA112.396
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3525 0105 4637 0200 0125 5500 1000 1123 9611 6005 9434Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEL P/ CONSUM. FINALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250118865557 14/01/2025 11:13:27INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.637.800.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.463.702/0001-25**DESTINATÁRIO**NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRACNPJ
97.551.665/0001-25DATA DA EMISSÃO
14/01/2025ENDEREÇO
R GENERAL OSORIO, 1099BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
14010-000DATA DA SAÍDA
14/01/2025MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETOUF
SPFONE / FAX
(16) 3632-2400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:13:00**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRACNPJ
97.551.665/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R LUIZ GAMA, 191BAIRRO / DISTRITO
CAMPOS ELISEOSCEP
14080-220MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETOUF
SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA**PARCELAS**

001 29/01/2025 924,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 924,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DI TRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 122,89	TOTAL DA NOTA 924,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSNOME / RAZÃO SOCIAL
DESTINATARIOFRETE POR CONTA
4-Próp/Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ
97.551.665/0001-25

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS																								
7.5	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45 KG'S	27111910	061	5656	UN KG	2 90	462,00000000 10,26666667	924,00	0,00	0,00		122,89																								
<p>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Cód. Barras: 7890001000757</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA:</td> <td>Sec Saúde</td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse:</td> <td>15028/624</td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste:</td> <td>173/2024</td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso:</td> <td>Federal</td> </tr> <tr> <td>Valor Subvenção: R\$</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Rec. Próprio: R\$</td> <td>43,96</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA:</td> <td>Sec Saúde</td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse:</td> <td>15028/624</td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste:</td> <td>173/2024</td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso:</td> <td>Federal</td> </tr> <tr> <td>Valor Subvenção: R\$</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Rec. Próprio: R\$</td> <td>- + -</td> </tr> </table>													PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde	Nº Lei Repasse:	15028/624	Nº Ajuste:	173/2024	Fonte Recurso:	Federal	Valor Subvenção: R\$	450,00	Valor Rec. Próprio: R\$	43,96	PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde	Nº Lei Repasse:	15028/624	Nº Ajuste:	173/2024	Fonte Recurso:	Federal	Valor Subvenção: R\$	450,00	Valor Rec. Próprio: R\$	- + -
PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde																																			
Nº Lei Repasse:	15028/624																																			
Nº Ajuste:	173/2024																																			
Fonte Recurso:	Federal																																			
Valor Subvenção: R\$	450,00																																			
Valor Rec. Próprio: R\$	43,96																																			
PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde																																			
Nº Lei Repasse:	15028/624																																			
Nº Ajuste:	173/2024																																			
Fonte Recurso:	Federal																																			
Valor Subvenção: R\$	450,00																																			
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -																																			

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido: 99371 / Repr: 11 / REQ. 2921 / Declaramos para os devidos fins que, os produtos constantes nesta Nota Fiscal estão adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte conf. Cap.11 Seção VI, Art.22, Decreto 96044/88-RTRPP, Portaria 281/89-MT / RISCO. 23 - ONU.1075 / Produto marca ULTRAGAZ - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Valor aproximado Tributos Fed: R\$ 0.00 - Est: R\$ 122.89 - Mun: R\$ 0.00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

HOVER IT: www.hover.com.br

Gerado em 15/01/2025 às 15:24:44

RECEBEMOS DE SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 112.396. EMISSÃO: 14/01/2025 VALOR TOTAL: 924,00 DESTINATÁRIO: ASSOC.ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA - R LUIZ GAMA, 191, CAMPOS ELISEOS, 14080-220-RIBEIRAO PRETO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
112.396
SÉRIE 1



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
7330624

Dados do Prestador de Serviço



Verocheque Refelcoes Ltda
Verocard

Avenida Presidente Vargas, 2001 CONJUNTO 174 - Jardim Santa Angela
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
03/02/2025 10:09:15
Data de Competência
03/02/2025
Cód. de Autenticidade
11D4A89A3
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 7334330	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 03/02/2025
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
-----------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 24x220,00 = 5.280,00
TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...				Alíquota 2,50	Item da LC118/2003 1712	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299702
VI. Total dos Serviços R\$ 5.285,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 5.280,00	Base de Cálculo R\$ 5,00	Total do ISSQN R\$ 0,12	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.285,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

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

PMRP/SECRETARIA: See Saude
Nº Lei Repasse: 15028/224
Nº Ajuste: 178/224
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 286000
Valor Rec. Próprio: R\$ 143000

PMRP/SECRETARIA: See Saude
Nº Lei Repasse: 15028/224
Nº Ajuste: 28/224
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 220500
Valor Rec. Próprio: R\$ 220,00