

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR****ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR**

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

**MÊS FEVEREIRO. 2025**

Saldo mês anterior R\$ 63.334,17

Entrada de recurso mês atual R\$ 50.768,93

Saldo Investimento R\$ 74.881,13

Rendimentos mês atual R\$ 455,79

Despesas R\$ 38.967,76

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$ 74.881,13***(saldo em conta corrente R\$ 63.334,17)*

03/02/2025	Rateio Medicar (UAI)	R\$ 137,80	R\$ 0,00	
03/02/2025	Rateio Medicar (UAA)	R\$ 137,80	R\$ 0,00	
03/02/2025	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
03/02/2025	Pagamento Medicar	R\$ 0,00	R\$ 275,60	
05/02/2025	Rateio Vale Transporte (UAI)	R\$ 720,00	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Vivo (UAI)	R\$ 184,03	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Supermercado (UAI)	R\$ 300,00	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Produto Limpeza (UAI)	R\$ 859,65	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Pagamento Contabilidade	R\$ 431,00	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Saude e Bem Estar (UAI)	R\$ 532,80	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Plano Odontológico (UAI)	R\$ 221,55	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Vale Transporte (UAA)	R\$ 250,00	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Vivo (UAA)	R\$ 184,03	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Supermercado (UAA)	R\$ 967,74	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Produto Limpeza (UAA)	R\$ 1.598,00	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Pagamento Contabilidade	R\$ 1.450,00	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Saude e Bem Estar (UAA)	R\$ 390,72	R\$ 0,00	
05/02/2025	Rateio Plano Odontológico (UAA)	R\$ 162,47	R\$ 0,00	
05/02/2025	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
05/02/2025	Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00	
05/02/2025	Pagamento Vivo	R\$ 0,00	R\$ 368,06	
05/02/2025	Vivo (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 119,99	
05/02/2025	Pagamento Supermercado	R\$ 0,00	R\$ 1.267,74	
05/02/2025	Pagamento Produto Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 2.457,65	
05/02/2025	Pagamento Contabilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.181,00	
05/02/2025	Pagamento Saude e Bem Estar	R\$ 0,00	R\$ 994,56	
05/02/2025	Pagamento Plano Odontológico	R\$ 0,00	R\$ 413,56	
05/02/2025	Relógio de Ponto	R\$ 0,00	R\$ 86,00	
05/02/2025	Relógio de Ponto	R\$ 0,00	R\$ 79,00	
05/02/2025	Pagamento CPFL (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 756,98	
06/02/2025	Saerp (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 53,60	
06/02/2025	Doação Patrocinador	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00	
06/02/2025	Devolução Vivo (Tabata)	R\$ 119,99	R\$ 0,00	
06/02/2025	Devolução CPFL (Tabata)	R\$ 756,98	R\$ 0,00	
06/02/2025	Devolução Saerp (Tabata)	R\$ 53,60	R\$ 0,00	
06/02/2025	Pagamento Atendente	R\$ 0,00	R\$ 1.397,53	
06/02/2025	Pagamento Monitor Volante	R\$ 0,00	R\$ 1.726,67	
06/02/2025	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
06/02/2025	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 12,30	
14/02/2025	Rateio Sindicato (UAI)	R\$ 869,25	R\$ 0,00	
14/02/2025	Rateio Sindicato (UAA)	R\$ 637,45	R\$ 0,00	

14/02/2025	Pagamento Sindicato	R\$ 0,00	R\$ 1.850,84
14/02/2025	Prestador de Serviço (Manutenção Predial)	R\$ 0,00	R\$ 1.225,00
14/02/2025	DARF	R\$ 0,00	R\$ 8.186,18
18/02/2025	Aluguel Se Cuida (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 2.893,58
18/02/2025	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 5.571,28
18/02/2025	Pagamento Nutricionista	R\$ 0,00	R\$ 386,24
19/02/2025	Rateio FGTS (UAI)	R\$ 2.776,00	R\$ 0,00
19/02/2025	Rateio DARF (UAI)	R\$ 3.896,65	R\$ 0,00
19/02/2025	Rateio Nutricionista (UAI)	R\$ 100,00	R\$ 0,00
19/02/2025	Rateio FGTS (CMDCA)	R\$ 557,05	R\$ 0,00
19/02/2025	Rateio DARF (CMDCA)	R\$ 332,25	R\$ 0,00
19/02/2025	Rateio FGTS (UAA)	R\$ 1.957,01	R\$ 0,00
19/02/2025	Rateio DARF (UAA)	R\$ 2.145,29	R\$ 0,00
19/02/2025	Rateio Nutricionista (UAA)	R\$ 286,24	R\$ 0,00
19/02/2025	Saerp (Tabata)	R\$ 0,00	R\$ 53,60
20/02/2025	Devolução Encargos (Tabata)	R\$ 400,00	R\$ 0,00
20/02/2025	Devolução Aluguel Se Cuida (Tabata)	R\$ 2.893,58	R\$ 0,00
20/02/2025	Manutenção Site	R\$ 0,00	R\$ 87,00
20/02/2025	Pagamento Marketing	R\$ 0,00	R\$ 800,00
20/02/2025	Tarifa Bancária	R\$ 0,00	R\$ 13,00
26/02/2025	Doação Patrocinador	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
28/02/2025	Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 5.588,50
		<b>R\$ 50.768,93</b>	<b>R\$ 38.967,76</b>

Ribeirão Preto, 16 de Março de 2025.  
 Angélica Oliveira – Assistente Administrativo.

Visualizar Pix agrupados

G338120926357296010  
12/03/2025 09:31:01



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 6954-X  
Conta corrente 35664-6 ASSOCIACAO OLIVEIRA  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3235	99015	870 Transferência recebida 03/02 09:52 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	137,80 C	
03/02/2025		6954	99015	870 Transferência recebida 03/02 09:53 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	137,80 C	
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/02 10:27 43930221000171 VITALIA COM	385.892.668.672.731	5.000,00 C	
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	20.301	275,60 D	5.000,00 C
05/02/2025		3235	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:49 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	720,00 C	
05/02/2025		3235	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:50 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	184,03 C	
05/02/2025		3235	99015	870 Transferência recebida 05/02 17:00 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	300,00 C	
05/02/2025		3235	99015	870 Transferência recebida 05/02 17:07 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	859,65 C	
05/02/2025		3235	99015	870 Transferência recebida 05/02 17:14 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	431,00 C	
05/02/2025		3235	99015	870 Transferência recebida 05/02 17:40 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	532,80 C	
05/02/2025		3235	99015	870 Transferência recebida 05/02 17:46 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	221,55 C	
05/02/2025		6954	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:50 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	250,00 C	
05/02/2025		6954	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:51 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	184,03 C	
05/02/2025		6954	99015	870 Transferência recebida 05/02 17:01 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	967,74 C	
05/02/2025		6954	99015	870 Transferência recebida 05/02 17:08 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	1.598,00 C	
05/02/2025		6954	99015	870 Transferência recebida 05/02 17:15 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	1.450,00 C	
05/02/2025		6954	99015	870 Transferência recebida 05/02 17:41 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	390,72 C	
05/02/2025		6954	99015	870 Transferência recebida 05/02 17:45 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	162,47 C	
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/02 13:07 00070213437872 ANTONIO FER	51.307.362.080.692	7.230,00 C	

05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSP	20.501	1.110,00 D	
05/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	20.502	368,06 D	
05/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.503	119,99 D	
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SAVEGNAGO	20.504	1.267,74 D	
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT	20.505	2.457,65 D	
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JEDAIAS DO AMARAL COSTA CONTAB	20.506	1.881,00 D	
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	20.507	994,56 D	
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	20.508	413,56 D	
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS	20.509	86,00 D	
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M.C.POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS	20.510	79,00 D	
05/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.511	756,98 D	
05/02/2025	0000	13105	361 Pcto conta água SAERP	20.512	53,60 D	10.893,85 C
06/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3750 70213437872 ANTONIO FERNAN	369.152.193	7.230,00 C	
06/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 975516650001-25 CONVENIO953691/2023	419.136.000.000	119,99 C	
06/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 975516650001-25 CONVENIO953691/2023	421.586.000.000	756,98 C	
06/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 975516650001-25 CONVENIO953691/2023	421.628.000.000	53,60 C	
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04155743825 APARECIDA VIRGINI	20.601	1.397,53 D	
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 30804406847 SHIRLEY DA SILVA	20.602	1.726,67 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.025.884	12,30 D	
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.025.885	12,30 D	15.905,62 C
14/02/2025	3235	99015	870 Transferência recebida 14/02 11:04 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	869,25 C	
14/02/2025	6954	99015	870 Transferência recebida 14/02 11:05 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	637,45 C	
14/02/2025	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	14.336,48 D	
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI	21.401	1.850,84 D	
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/02 15:52 JOSE CARLOS ALVES	21.402	1.225,00 D	
14/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025	890.451.200.275.500	10,00 D	

14/02/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	10,00 C	0,00 C
18/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.801	8.186,18 D	
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PLANTEL IMOVEIS LTDA ME	21.802	2.893,58 D	
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/02 15:06 Caixa Economica Federal	21.803	5.571,28 D	
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA E	21.804	386,24 D	
18/02/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	17.037,28 C	0,00 C
19/02/2025	3235	99015	870 Transferência recebida 19/02 12:36 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	2.776,00 C	
19/02/2025	3235	99015	870 Transferência recebida 19/02 12:36 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	3.896,65 C	
19/02/2025	3235	99015	870 Transferência recebida 19/02 16:08 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	553.235.000.029.295	100,00 C	
19/02/2025	6954	99015	870 Transferência recebida 19/02 12:37 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR	556.954.000.023.924	557,05 C	
19/02/2025	6954	99015	870 Transferência recebida 19/02 12:37 ASSOCIACAO D N M OLIVEIR	556.954.000.023.924	332,25 C	
19/02/2025	6954	99015	870 Transferência recebida 19/02 12:38 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	1.957,01 C	
19/02/2025	6954	99015	870 Transferência recebida 19/02 12:39 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	2.145,29 C	
19/02/2025	6954	99015	870 Transferência recebida 19/02 16:09 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.472	286,24 C	
19/02/2025	0000	13105	361 Pqto conta água SAERP	21.901	53,60 D	11.996,89 C
20/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 975516650001-25 CONVENIO953691/2023	664.827.000.000	400,00 C	
20/02/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 975516650001-25 CONVENIO953691/2023	664.828.000.000	2.893,58 C	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS	22.001	87,00 D	
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0661 009312748000102 ODARA COMUNIC	22.002	800,00 D	
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2025	880.511.200.156.878	13,00 D	14.390,47 C
25/02/2025	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	14.390,47 D	0,00 C
26/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/02 15:18 43930221000171 VITALIA COM	405.939.272.124.801	5.000,00 C	5.000,00 C
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22.801	5.588,50 D	
28/02/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	588,50 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338120926357296011  
12/03/2025 09:31:19**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	63.334,17			47.287,406765		
14/02/2025	APLICAÇÃO	14.336,48			10.659,851220	1,344904324	57.947,257985
14/02/2025	RESGATE	10,00	0,05		7,472651	1,344904324	57.939,785334
	Aplicação 11/09/2024	10,00	0,05		7,472651		
18/02/2025	RESGATE	17.037,28	86,62		12.721,959747	1,346011176	45.217,825587
	Aplicação 11/09/2024	3.532,58	18,34		2.638,108407		
	Aplicação 04/10/2024	13.504,70	68,28		10.083,851340		
25/02/2025	APLICAÇÃO	14.390,47			10.669,322339	1,348770760	55.887,147926
28/02/2025	RESGATE	588,50	3,39		438,289664	1,350453931	55.448,858262
	Aplicação 04/10/2024	257,70	1,49		191,925018		
	Aplicação 10/10/2024	330,80	1,90		246,364646		
28/02/2025	SALDO ATUAL	74.881,13			55.448,858262		55.448,858262

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63.334,17
APLICAÇÕES (+)	28.726,95
RESGATES (-)	17.635,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	90,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,79
SALDO ATUAL =	74.881,13

**Valor da Cota**

31/01/2025	1,339345460
28/02/2025	1,350453931

**Rentabilidade**

No mês	0,8293
No ano	1,6997
Últimos 12 meses	8,9931

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



Recibo de Vale Transporte			Posto de Retirada			Número do Pedido		
1886269						1886269		
CNPJ: 97551665000125				Inscr. Estadual: ISENTO				
Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA								
Endereço: RUA GAL OSORIO ATE 1525/1526 1099			Complemento:					
Bairro: CENTRO			Cep: 14010000					
Cidade: RIBEIRAO PRETO			Estado: SP					
Valor: R\$ 1.110,00		Valor por Extenso: Um Mil Cento e Dez Reais						
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 1.110,00				
				TOTAL:	R\$ 1.110,00			
Data do Pedido: 05/02/2025			Data do Pagamento: 05/02/2025					
Autenticação: r/wIHbz3VZh1BOTH5aLo/1/a/OplBprB01wcGuYoyMY=								

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>15028/2024</u>
Nº Ajuste:	<u>173/2024</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>22000</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>2500</u>

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse:	<u>15028/2024</u>
Nº Ajuste:	<u>28/2024</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>25000</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>14000</u>

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:13  
695406954 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CARUANA S.A. - SCFI

-----

13090001132100129550600419014907699950000111000

BENEFICIARIO:  
PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO  
NOME FANTASIA:  
PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES  
CNPJ: 15.474.043/0001-86  
BENEFICIARIO FINAL:  
PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES  
CNPJ: 15.474.043/0001-86  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N  
CNPJ: 97.551.665/0001-25

-----

NR. DOCUMENTO 20.501  
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.110,00  
VALOR COBRADO 1.110,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.885.377.E8A.46C.258

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.

CARUANA | 130-9 |

13090.00113 21001.295506 00419.014907 6 99950000111000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 17/02/2025	
Beneficiário PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050				Agência / Código do Beneficiário 0001-8/000012955	
Data do documento 05/02/2025	Nº documento 1886268	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 05/02/2025	Carteira / Nosso número 121/0004190149-0
Uso do banco Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.110,00	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>*** IMPORTANTE - NÃO PAGAR VIA PIX ***</b>  Taxa de Conveniência: R\$ 0,00 Custo do Boleto: R\$ 0,00				(+) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA CNPJ: 97.551.665/0001-25 RUA GAL OSORIO ATE 1525/1526 1099 CENTRO - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14010-000				Cód. baixa	

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	15028/024
Nº Ajuste:	173/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	720,00
Valor Rec. Próprio: R\$	--

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	15028/024
Nº Ajuste:	78/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	25000
Valor Rec. Próprio: R\$	14000





**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no PMPR/SECRETARIA.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 88460.790012 9 99880000099456  
 Valor R\$: 994,56



Você, cliente do Seguro Bem-Estar Integral, aproveite agora o Clube de Vantagens CDB

Acesse o site ou baixe o aplicativo e tenha acesso a descontos de até 80% e cashback em PIX em lojas on-line e físicas em todo Brasil.

clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main



PMPR/SECRETARIA: Sec Saúde  
 Nº Lei Repasse: 15028/2024  
 Nº Ajuste: 123/2024  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 994,56  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 710



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 88460.790012 9 99880000099456

Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/02/2025</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					<b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
<b>27/01/2025</b>	<b>1022780</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>27/01/2025</b>	<b>0884607-9</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>994,56</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2.0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2025( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2025 )					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

**Pagador:** 22987 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI **CNPJ:** 97.551.665/0001-25

**Endereço:** RUA GENERAL OSORIO, 1099 - Bairro: CENTRO RIBEIRAO PRETO SP - CEP: 14010000

Sacador/Avalista:



PMPR/SECRETARIA: Sec de Conservação  
 Nº Lei Repasse: 15028/2024  
 Nº Ajuste: 28/2024  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 39072  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://e-nfs.com.br/e-nfs\\_novalima](https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima), informando o código de verificação.

Código de verificação <b>4D0F9A542</b>	Data/Hora da emissão <b>2025-02-01 - 13:03:47</b>
Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>470464</b>

**Prestador de Serviços**



**WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**  
MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI  
VILA DA SERRA  
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL  
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68  
Email [suporte@winadm.com.br](mailto:suporte@winadm.com.br)  
Inscrição Municipal **131705668**  
Inscrição Estadual

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI**  
CPF/CNPJ **97.551.665/0001-25**  
Endereço **RUA GENERAL OSORIO 1099, 1099,**  
Bairro **CENTRO**  
Cep **14010000**  
Cidade **RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL**  
Email **ADMINISTRATIVO@DONANAIR.ORG.BR**  
Inscrição Municipal  
Inscrição Estadual

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Plano Odontológico ( Referente ao venc: 10/02/2025 - R\$ 413,56  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000676729 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 155,96

Serviço: **1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
413,56	1,00	0,00	257,60	155,96	2,00	3,12	413,56

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 413,56**

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	413,56	

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/03/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 602810, série: A, emitido em 01/02/2025



PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
Nº Lei Repasse: 15028/2024  
Nº Ajuste: 177/2024  
Fonte Recurso: Federal  
Valor Subvenção: R\$ 221,53  
Valor Rec. Próprio: R\$ 29,54

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
Nº Lei Repasse: 15028/2024  
Nº Ajuste: 28/2024  
Fonte Recurso: Federal  
Valor Subvenção: R\$ 162,47  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:36:15  
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710088460790012999880000099456

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

PMRP/SECRETARIA:	See Grande
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	173/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	52280
Valor Rec. Próprio: R\$	71,04

PMRP/SECRETARIA:	Su Saion
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	28/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	290,72
Valor Rec. Próprio: R\$	-x-

NR. DOCUMENTO 20.507  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 994,56  
VALOR COBRADO 994,56

SICOOB 756-0

75691.40309 01064.397100 88460.790012 9 99880000099456

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário  
4030 / 0643971

Data do documento 27/01/2025	Nr. do documento 1022780	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/01/2025	Nosso número 0884607-9
Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(-) Valor do documento 994,56	

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)  
**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT  
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2025( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2025 )

Nome fantasia: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI

(-) Descontos  
(-) Outras Deduções/Abatimentos  
(+) Mora/Multa/juros  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

Pagador: 22987 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI CNPJ: 97.551.665/0001-25

Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1099 - Bairro: CENTRO  
RIBEIRAO PRETO SP - CEP: 14010000

Sacador/Avallista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE M.C. POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.549 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA - VALOR TOTAL: R\$ 948,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.549 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0202 4033 7700 0117 5500 1000 0065 4917 9367 4686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
M.C. POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP RUA: SAO SEBASTIAO, 1460 - CENTRO - CEP:14015-040 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3610-8052			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		135240335344508 15/02/2024 15:51:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
582488911110		02.403.377/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		97.551.665/0001-25	15/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GENERAL OSORIO, 1099 ate 1498/1499		Centro	14010-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIBEIRAO PRETO	(16)3632-2400	SP	
			HORA DA SAÍDA

FATURA			
DADOS DA FATURA			
22415	948,00	0,00	948,00

NUM. DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	NUM. DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
001	15/03/2024	79,00	002	15/04/2024	79,00
005	15/07/2024	79,00	006	15/08/2024	79,00
009	15/11/2024	79,00	010	15/12/2024	79,00
			011	15/01/2025	79,00
			012	15/02/2025	79,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
948,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00
VALOR DO IPI	
0,00	
948,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
INSTALACAO MC POINT		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150	LICENCA RHID PADRAO Cod Barras:	85235900	0102 5102 UN	1,00	948,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base PIS/COFINS Is.: 948,00 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Trib Aprox R\$ 154,24 (16,27%) Federal e R\$ 126,08 (13,30%) Estadual Fonte: IBPT - 2C01C1	

**Banco do Brasil SA** | **001-9****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento
					15/02/2025
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 22242030000060175
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. Juros..... 5,00% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia). Multas..... 3,00%, após um dia corrido do vencimento. Protesto: 5 dias uteis a partir do vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSORIO, 1099 Centro 14.010-000 RIBEIRAO PRETO - SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento
					15/02/2025
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 22242030000060175
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. Juros..... 5,00% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia). Multas..... 3,00%, após um dia corrido do vencimento. Protesto: 5 dias uteis a partir do vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSORIO, 1099 Centro 14.010-000 RIBEIRAO PRETO - SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil SA** | **001-9****00190.00009 02224.203006 00060.175171 6 99930000007900**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento
					15/02/2025
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 22242030000060175
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. Juros..... 5,00% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia). Multas..... 3,00%, após um dia corrido do vencimento. Protesto: 5 dias uteis a partir do vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA 97.551.665/0001-25 RUA GENERAL OSORIO, 1099 Centro 14.010-000 RIBEIRAO PRETO - SP					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Código de Baixa

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:50:57  
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090222420300600060175171699930000007900

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	20.510
NOSSO NUMERO	22242030000060175
CONVENIO	02224203
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	79,00
VALOR COBRADO	79,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2DF.575.408.7B8.D56

=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

**Banco do Brasil SA** | **001-9****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 15/02/2025
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 22242030000071936
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

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 15/02/2025
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 22242030000071936
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 Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil SA** | **001-9****00190.00009 02224.203006 00071.936173 1 99930000008600**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 15/02/2025
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 22242030000071936
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

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:49:12  
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090222420300600071936173199930000008600

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	20.509
NOSSO NUMERO	22242030000071936
CONVENIO	02224203
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	86,00
VALOR COBRADO	86,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.025.42E.066.189.209

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

· Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088





TED

G333061215996155054  
06/02/2025 12:58:29

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 20.601  
Valor 1.397,53  
Data transferência 06/02/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 236E7CC03069D265

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 Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN ATENDENTE	422105			4	0	0	1
			AMISSÃO: 15/04/2024					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.510,84			
11	INSS Sobre Salário	7,50				113,31		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.510,84	113,31		
					Total Líquido -->	1.397,53		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.510,84	1.510,84	1.510,84	120,87	1.510,84	*****			

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.36  
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: 58.762.342-2

FAVORECIDO: SHIRLEY DA SILVA  
CPF/CNPJ: 308.044.068-47  
VALOR: R\$ 1.726,67  
DEBITO EM: 06/02/2025  
DOCUMENTO: 020602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.4BE.FCA.6A9.527.F55

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO RUA GENERAL OSÓRIO 1099 97.851.685/0001-25			RIBEIRAO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45	SHIRLEY DA SILVA MONITOR(A)	515315			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/01/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	29,00	2.004,58					
11	INSS Sobre Salário	9,00				157,64		
109	Desc. Vale Transporte	6,00				120,27		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.004,58	277,91
				Total Liquido --> 1.726,67	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.073,70	2.004,58	2.004,58	160,37	2.004,58	*****

Assinatura

Data

**Empregador:** ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA  
**CNPJ/CPF:** 97.551.665/0001-25 **Data Emissão:** 10/02/2025 17:23

**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores**

**Entidade Patronal:** SINBFIR RP-SP - 07.179.841/0001-57 **Entidade Laboral:** SEMPRETURH-SP - 60.244.464/0001-75  
**Período de amparo:** 01/02/2025 A 28/02/2025 **Vencimento:** 10/02/2025 **Clausula Nº:** 20  
**Folha de Pagamento Base:** 01/2025  
**BSF Nº:** CCT 2025 - BENEFICENTES E FILANT-RIB. PRETO E REG SP-SINBFIR-SEMPRETURH - **Nº de Registro no M.T.E:** MR003197/2025  
796/1  
**Trabalhadores amparados:** 29 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
796/1	SINBFIR RP-SP	SEMPRETURH-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	29					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

**Responsável pelas informações acima:** ALBERTO LEANDRO TABOR DA COSTA **CPF do responsável:** 36\*.\*\*\*.\*\*\*-99

**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado impreritivamente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site [www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br), de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



|033-7|

03399.89949 38200.003499 80232.701013 1 99880000168055

<b>Cedente</b> Benefício Social Familiar		<b>CPF/CNPJ</b> 18679897000197	<b>Agência/Código do Cedente</b> 8994382	<b>Vencimento</b> 10/02/2025
<b>Sacado</b> ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			<b>Nº documento</b> 16975256	<b>Nosso número</b> 0000349802327
<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> 1680,55	<b>(-) Descontos / Abatimentos</b>	<b>(=) Valor Documento</b> 1680,55

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003499 80232.701013 1 99880000168055

<b>Local de pagamento</b> Pagamento em qualquer Banco.					<b>Vencimento</b> 10/02/2025
<b>Cedente</b> Benefício Social Familiar					<b>Agência/Código cedente</b> 8994382
<b>Data do documento</b> 01/02/2025	<b>Nº documento</b> 16975256	<b>Espécie</b>	<b>Aquite</b> NÃO	<b>Data processamento</b> 01/02/2025	<b>Nosso número</b> 0000349802327
<b>Uso do banco</b>	<b>Carteira</b> 101	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 1680,55
<b>Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)</b> ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.  SR. CAIXA APÓS O 10/02/2025 COBRAR R\$ 0,56 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 168,06					<b>(-) Descontos / Abatimentos</b>
					<b>(-) Outras deduções</b>
					<b>(+) Mora / Multa</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor cobrado</b> 1680,55
<b>Sacado</b> ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					<b>Cód. Baixa</b>

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
Nº Lei Repasse: 15028/2024  
Nº Ajuste: 173/2024  
Fonte Recurso: Federal  
Valor Subvenção: R\$ 869,25  
Valor Rec. Próprio: R\$ ↑

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
Nº Lei Repasse: 15028/2024  
Nº Ajuste: 28/2024  
Fonte Recurso: Federal  
Valor Subvenção: R\$ 637,45  
Valor Rec. Próprio: R\$ 314,14

**Empregador:** ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

**CNPJ/CPF:** 97.551.665/0001-25

**Data Emissão:** 10/02/2025 17:23

**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores**

**Entidade Patronal:** SINBFIR RP-SP - 07.179.841/0001-57

**Entidade Laboral:** SEMPRETURH-SP - 60.244.464/0001-75

**Período de amparo:** 01/02/2025 A 28/02/2025

**Vencimento:** 10/02/2025

**Cláusula Nº:** 20

**Folha de Pagamento Base:** 01/2025

**BSF Nº:** CCT 2025 - BENEFICIENTES E FILANT-RIB. PRETO E REG SP-SINBFIR-SEMPRETURH - 796/1

**Nº de Registro no M.T.E:** MR003197/2025

**Trabalhadores amparados:** 29 Ativo | 0 Afastado +12m

**Segmento:** BENEFICIENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003499 80232.701013 1 99880000168055

**LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( Custo Unitário = R\$57,95 )**

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	499.913.218-45	ANA JULIA GONCALVES DOS SANTOS	Normal	2	252.682.978-05	ANA PAULA FERREIRA MARCOLINO	Normal
3	215.885.848-60	ANDREIA CRISTINA LOPES DA SILVA	Normal	4	332.440.778-89	ANDREZA CUSTODIO BASTOS REICHERDT	Normal
5	445.260.488-95	ANGELICA MYEKO KAMADA	Normal	6	337.362.048-17	ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSI	Normal
7	250.443.268-28	ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA	Normal	8	041.557.438-25	APARECIDA VIRGINIA POMINI DURAN	Normal
9	472.883.058-64	BRUNO OLIVEIRA RAMOS	Normal	10	506.700.718-46	CAMILA VITORIA DE OLIVEIRA	Normal
11	499.334.018-40	CARLOS HERNANE BERNARDES DOS SANT	Normal	12	454.626.048-23	CLAUDIA PATTY GUILGER PRIMOS	Normal
13	222.239.348-54	DAJANA ANDRE DE SOUZA RICIERI	Normal	14	009.490.097-33	ELIANE CRISTINA GOMES	Normal
15	004.340.993-84	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA NASCI	Normal	16	465.289.528-33	JULIA MARIA FERREIRA FERNANDES	Normal
17	524.076.258-97	LIDIANE TREVISANI DA COSTA	Normal	18	282.993.278-14	LUCAS MEDEIROS GOMES	Normal
19	439.516.628-83	MARCOS VINICIUS COSTA	Normal	20	348.264.058-04	MELISSA FRANGELLA LOZANO GIANNETT	Normal
21	449.695.858-90	MOHANA JOARA VILLAR	Normal	22	089.624.716-39	MONICA OLIVEIRA BEZERRA	Normal
23	354.694.978-10	NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES	Normal	24	454.179.768-22	PAULO HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA	Normal
25	099.033.578-00	PAULO ROGERIO PANCHIN	Normal	26	275.426.808-11	RITA NOEL PERES	Normal
27	232.355.378-05	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILV	Normal	28	308.044.068-47	SHIRLEY DA SILVA	Normal
29	288.882.528-78	TAISA HELENA MARTINEZ	Normal				

Fim da listagem de TRABALHADORES total de 29 TRABALHADORES.  
 Total de 29 TRABALHADORES NORMAIS x R\$57,95 = R\$1.680,55.

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
 Nº Lei Repasse: 15028/2024  
 Nº Ajuste: 173/2024  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 869,25  
 Valor Rec. Próprio: R\$ +

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
 Nº Lei Repasse: 15028/2024  
 Nº Ajuste: 28/2024  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 637,45  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 244,14

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:16  
695406954 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399899493820000349980232701013199880000168055

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR M

CNPJ: 97.551.665/0001-25

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	173/224
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	869,25
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

-----

NR. DOCUMENTO	21.401
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.680,55
--------------------	----------

JUROS/MULTA	170,29
-------------	--------

VALOR COBRADO	1.850,84
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	F.EB5.199.C14.E6C.498
------------------	-----------------------

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saude
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	28/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	637,45
Valor Rec. Próprio: R\$	344,14

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

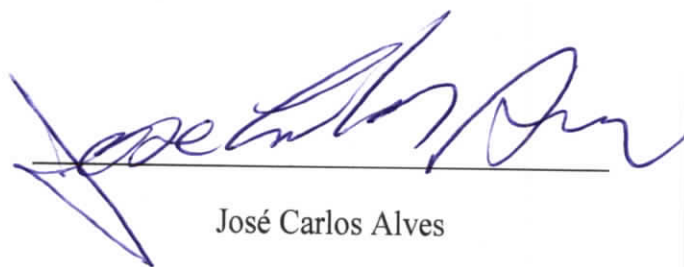


## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

### RECIBO

Pagamos a José Carlos Alves, portador do CPF 005.714.468-09 o valor de R\$1.225,00 (um mil duzentos e vinte e cinco reais) referente a manutenção nas Unidades de Acolhimento na Associação.

Ribeirão Preto, 14 de fevereiro de 2025.



---

José Carlos Alves



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**97.551.665/0001-25**

Razão Social  
**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/02/2025**

Número do Documento  
**07.16.25037.1176069-9**

Pagar este documento até

**20/02/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000308695577**

Valor Total do Documento

**8.186,18**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5.835,63			5.835,63
1009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.162,52			1.162,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	701,80			701,80
0580	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	383,50			383,50
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	102,73			102,73

Totais

8.186,18

8.186,18

PMRP/SECRETARIA: OMDOA  
 Nº Lei Repasse: 15028/2024  
 Nº Ajuste: 57/2024  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 332,25  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 1411,99

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
 Nº Lei Repasse: 15028/2024  
 Nº Ajuste: 173/2024  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 3896,65  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -x-

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
 Nº Lei Repasse: 15028/2024  
 Nº Ajuste: 08/2024  
 Fonte Recurso: Emenda  
 Valor Subvenção: R\$ 2449,29  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Página: 1/1

08/02/2025 19:14:21

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000081 0 86180385250 1 51071625037 2 11760699784 0



CNPJ: 97.551.665/0001-25  
Número: 07.16.25037.1176069-9  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 8.186,18

Pague com o PIX



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.33  
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 8580000001-0 86180385250-1  
51071625037-2 11760699784-0  
Data do pagamento 18/02/2025  
Numero do Documento 07.16.25037.1176069-9  
Valor Total 8.186,18  
-----

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

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.3E5.5DA.65A.4F9.DE9

PMRP/SECRETARIA:	Cm bca
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	57/2024
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	332,29
Valor Rec. Próprio: R\$	1411,99

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	173/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	3806,65
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	28/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2145,29
Valor Rec. Próprio: R\$	- + -

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



Pagar este documento até

**20/02/2025**

CPF/CNPJ do Empregador  
97.551.665

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125020653342632-9

Tag  
97551665 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

**5.571,28**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	28	5.571,28	0,00	0,00	0,00	5.571,28
<b>Total Geral:</b>		<b>5.571,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571,28</b>

PMRP/SECRETARIA: OMPCA  
 Nº Lei Repasse: 15028/2024  
 Nº Ajuste: 57/2024  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 557,05  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 281,23

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
 Nº Lei Repasse: 15028/2024  
 Nº Ajuste: 173/2024  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 8776,00  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
 Nº Lei Repasse: 15028/2024  
 Nº Ajuste: 28/2024  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 1957,01  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 19:16:41 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

06020193021225900014br.gov.bcb.pix258pix-qrcode.caixa.gov.br/?api/v2-cobv/ewf31af65-7b-d1e3e9-0e-bf07be50-445204000553357665802B45923c11XA-60R0M1CA-FEDRALG008hca111e42070503\*\*\*6394986

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/?api/v2/cobv/ewf31af65-7b-d1e3e9-0e-bf07be50-445204000553357665802B45923c11XA-60R0M1CA-FEDRALG008hca111e42070503\*\*\*6394986

RP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.33  
6954X06954 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250218180610330238724  
CNPJ DO PAGADOR: 97.551.665/0001-25  
VALOR: R\$5.571,28  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/02/2025 - 15:06:17  
COD PRODUTO: ec91c5d3759b4dacbbb16af280d57ed8  
DEVEDOR: ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDELINA 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: 18/02/2025 - 15:06:18

DOCUMENTO: 021803  
AUTENTICACAO SISBB: A.D73.DC7.82A.7A3.1F3

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.

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

PMRP/SECRETARIA:	Am D09
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	57/2024
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	557,05
Valor Rec. Próprio: R\$	281,22

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	173/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2776,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	15028/2024
Nº Ajuste:	08/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1957,01
Valor Rec. Próprio: R\$	-

Efetue o pagamento no Banco mais próximo ou casa lotérica até a data de vencimento, ou pelo internet banking copiando o número do boleto e utilizando-o no aplicativo do seu Banco.



Corte na linha pontilhada

<b>Recibo do Pagador</b>				
<b>19</b>   <b>34191.09115 68352.680448 54689.940002 8 10030000008700</b>				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>ASSOCIACAO DONA NAIR, 97551665000125, General Osorio, 14010000, BR-SP</b>				
Sacador/Avalista				
Nosso Número <b>11683526</b>	Nº Documento <b>11250448400</b>	Data de Vencimento <b>25/02/2025</b>	Valor do Documento <b>R\$ 87.00</b>	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>dLocal Brasil IP S.A, 25.021.358/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista</b>				

Autenticação mecânica

<b>Recibo do Pagador</b>				
<b>19</b>   <b>34191.09115 68352.680448 54689.940002 8 10030000008700</b>				
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			Vencimento <b>25/02/2025</b>	
Cedente <b>dLocal Brasil IP S.A</b>				
Data do documento <b>20/02/2025</b>	No. documento <b>11250448400</b>	Espécie	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>20/02/2025</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	xValor
				(=) Valor documento <b>R\$ 87.00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.</b>				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Juros / Multa
				(=) Valor cobrado
Sacado <b>ASSOCIACAO DONA NAIR General Osorio</b>	CPF/CNPJ: <b>97551665000125</b> UF: <b>BR-SP</b> CEP: <b>14010000</b>			Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IMPRIMIR BOLETO

COPIAR O NÚMERO

VOLTAR

Ao pagar este boleto o pagador declara que leu e concordou com os Termos e Condições de Uso da plataforma de pagamento dLocal, para pagamentos locais e internacionais.

Para saber como suas informações são tratadas, por favor visite o Privacy Hub..

Se você tiver algum problema com o pagamento, visite nosso portal de atendimento ao cliente ou telefone: +55-



**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  
**229**

### 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

**11/02/2025 10:24:26**

Data de Competência

**11/02/2025**

Cód. de Autenticidade

**4AE40DB48**

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/CPF	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 2,32	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\$ 18,56	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>



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/porta/>



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e**  
 Número da Nota Fiscal  
**7360655**

### Dados do Prestador de Serviço



**Veroqueque 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 11482001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41

Data de Geração da NFS-e  
**05/03/2025 11:37:26**  
 Data de Competência  
**03/03/2025**  
 Cód. de Autenticidade  
**6EC47F45B**  
 Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>7364444</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>03/03/2025</b>
Local dos Serviços <b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>		Município Incidência <b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>	

### Dados do Tomador de Serviços

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

### Dados do Intermediário de Serviços

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>
-----------------	----------------------------	---------------------

### Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 1x83,50 = 83,50  
 VEROCARD ALIMENTACAO: 25x220,00 = 5.500,00  
 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 <b>171201 - Administracao em Geral, inclusive de Bens e Negoci...</b>				Alíquota <b>2,50</b>	Item da LC118/2003 <b>1712</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>8299702</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 5.588,50</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 5.583,50</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,12</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>	VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 5.588,50</b>
<b>Construção Civil</b>		Cód. Obra :		Art. :			

### Informações Adicionais

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude  
 Nº Lei Repasse: 15028/2024  
 Nº Ajuste: 173/2024  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 2943,90  
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude  
 Nº Lei Repasse: 15028/2024  
 Nº Ajuste: 08/2024  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 2204,70  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 440,00

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