



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 002002/2024

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

(REEMISSÃO)

Table with 4 columns: Número Empenho, Número Liquidação, Número Processo Administrativo, Data Pagamento, etc.

Table with 5 columns: Empenho, Transferência/Liquidação, Despesas, Restituído, À Restituir

Table with 2 columns: Entidade, CPF/RG, Endereco, Localidade, UF, Telefone, Banco, Agência, Conta

Table with 2 columns: Dotação, Natureza Despesa, Classificação Funcional, Programa / Ação, Vínculo, Banco, Agência, Conta

Observação: PGT0 DE SUBVENCAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROGRAMA: UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL

Termo De Responsabilidade: Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas. Ribeirão Preto-SP, 15 de Agosto de 24. Docto: 40325585-5 Nome: Angélica B. Oliveira dos Santos



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.603,51 C
06/08/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	98.508	7.125,00 C	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2129 44526048895 ANGELICA MYEKO KA	80.601	1.200,00 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3050 33736204817 ANGELICA VIVIANE	80.602	1.546,80 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2979 28888252878 TAISA HELENA MART	80.603	1.161,90 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0767 35469497810 NAIRA CRISTINA DA	80.604	1.161,90 D	6.657,91 C
07/08/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.657,91 D	0,00 C
09/08/2024		6954	99015	470 Transferência enviada 09/08 10:52 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.664	335,25 D	
09/08/2024		6954	99015	470 Transferência enviada 09/08 10:53 ASSOCIACAO OLIVEIRA	556.954.000.035.664	557,05 D	
09/08/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	892,30 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031239952247013
03/09/2024 12:53:58

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.530,61			1.973,824259		
07/08/2024	APLICAÇÃO	6.657,91			5.184,728025	1,284138718	7.158,552284
09/08/2024	RESGATE	892,30	2,79		696,598269	1,284944336	6.461,954015
	Aplicação 10/06/2024	892,30	2,79		696,598269		
30/08/2024	SALDO ATUAL	8.342,93			6.461,954015		6.461,954015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.530,61
APLICAÇÕES (+)	6.657,91
RESGATES (-)	892,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,71
SALDO ATUAL =	8.342,93

Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2129 44526048895 ANGELICA MYEKO KA	70.301	1.200,00 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3050 33736204817 ANGELICA VIVIANE	70.302	1.546,80 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0767 35469497810 NAIRA CRISTINA DA	70.303	1.161,90 D	
03/07/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	3.908,70 C	0,00 C
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2979 28888252878 TAISA HELENA MART	70.401	1.161,90 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 14:19 Caixa Economica Federal	70.402	854,75 D	
04/07/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	2.016,65 C	0,00 C
09/07/2024		6954	99021	470 Transferência enviada 09/07 10:43 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	613.235.000.032.970	892,26 D	
09/07/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	892,26 C	0,00 C
17/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	98.508	7.125,00 C	7.125,00 C
25/07/2024		6954	99021	470 Transferência enviada 25/07 09:17 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	613.235.000.032.970	2.521,49 D	4.603,51 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.603,51 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031828817642011
03/09/2024 18:56:28

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.336,10			7.335,232835		
03/07/2024	RESGATE	3.908,70	6,54	2,14	3.074,916292	1,273979396	4.260,316543
	Aplicação 20/02/2024	2.176,53	4,93		1.712,323378		
	Aplicação 10/06/2024	1.732,17	1,61	2,14	1.362,592914		
04/07/2024	RESGATE	2.016,65	2,07	2,30	1.585,868140	1,274393469	2.674,448403
	Aplicação 10/06/2024	2.016,65	2,07	2,30	1.585,868140		
09/07/2024	RESGATE	892,26	1,29	0,17	700,624144	1,275605484	1.973,824259
	Aplicação 10/06/2024	892,26	1,29	0,17	700,624144		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.530,61			1.973,824259		1.973,824259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.336,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.817,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,90
IOF (-)	4,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,12
SALDO ATUAL =	2.530,61

Valor da Cota

28/06/2024	1,272775163
31/07/2024	1,282083511

Rentabilidade

No mês	0,7313
No ano	4,9845
Últimos 12 meses	9,3717

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
13

Dados do Prestador de Serviço

Angelica Myeko Kamada Avenida Virgílio Soeira, 500 TORRE 1 - TORRE 1 bl B apto 21 - Planalto Verde CEP 14056-275 - Fone: (16)9253-2379 - Fax/Celular: (9)9253-2379 - Ribeirão Preto/ SP angelica100_9@hotmail.com Inscrição Municipal 20918045 - CPF/CNPJ 445.260.488-95	Data de Geração da NFS-e 30/07/2024 22:48:09	
	Data de Competência/Emissão 30/07/2024	
	Cód. de Autenticidade 8B8AEE592	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25	IM : 20005751
Razão Social : Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	Número : 1099
Endereço : Rua General Osório	Bairro : Centro
Complemento :	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
CEP : 14010-000	E-mail : administrativo@donanair.org.br
Telefone : (16)8113-5204	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

Horas trabalhadas: 20h semanais
 Mês referência: julho/2024
 Termo de colaboração: 178/2023
 Órgão concessor: CMDCA

Horas trabalhadas: 20h semanais
 Mês referência: julho/2024
 Termo de colaboração: 179/2023
 Órgão concessor: CMDCA

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

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

Detalhamento dos Tributos

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

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361316189890131
13/08/2024 16:24:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.57
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 23.924-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2129-6 - RIBEIRAO PRETO SP DRO
CONTA: 2.596-7

FAVORECIDO: ANGELICA MYEKO KAMADA
CPF/CNPJ: 445.260.488-95
VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 06/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: E.F3C.2A5.EBE.66D.FF5

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311315448482501
13/08/2024 15:51:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.52
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 23.924-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3050-3 - BATATAIS
CONTA: 1.035.518-1

FAVORECIDO: ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS
CPF/CNPJ: 337.362.048-17
VALOR: R\$ 1.546,80
DEBITO EM: 06/08/2024

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 6.17F.A49.FBC.B4C.07C

PMRP/SECRETARIA: Sic Saúde
Nº Lei Repasse: 14895/2023
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 1917,82
Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

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

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO
RUA GENERAL OSÓRIO 1099
97.551.665/0001-25
RIBEIRAO PRETO - SP
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.968,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		129,17

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.968,87	504,25	
			Total Liquido -->	3.464,62	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.968,87	3.968,87	3.968,87	317,51	3.968,87	15,00

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.19
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 23.924-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2979-3 - AGENCIA DIGITAL 2979
CONTA: 3.061.582-2

FAVORECIDO: TAISA HELENA MARTINEZ
CPF/CNPJ: 288.882.528-78
VALOR: R\$ 1.161,90
DEBITO EM: 04/07/2024

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: E.DF3.AFA.9F0.1BD.7D4

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

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

PMRP/SECRETARIA:	<i>CMJCA</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14895/2023</i>
Nº Ajuste:	<i>57/2024</i>
Fonte Recurso:	<i>Municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>1161,90</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>_____</i>

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO RUA GENERAL OSÓRIO 1099 97.551.665/0001-25			RIBEIRAO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	TAISA HELENA MARTINEZ PEDAGOGO(A)	239415			8	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	15,00			1.160,50			
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00			1.160,50			
11	INSS Sobre Salário	9,00					187,71	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.321,00		187,71	
					Total Liquido -->		2.133,29	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.321,00	2.321,00	2.321,00	185,68	2.321,00	*****			

Assinatura

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311315448482501
13/08/2024 15:52:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.02
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 23.924-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0767-6 - BAIRRO IPIRANGA
CONTA: 1.014.898-3

FAVORECIDO: NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ: 354.694.978-10
VALOR: R\$ 1.161,90
DEBITO EM: 06/08/2024

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: D.9E5.EBC.DE1.6BD.FA2

PMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde
Nº Lei Repasse: 14.895/2023
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Subvenção: R\$ 971,39
Valor Rec. Próprio: R\$ - + 1

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

PMRP/SECRETARIA: CM.DCA
Nº Lei Repasse: 14.895/2023
Nº Ajuste: 57/2024
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: R\$ 1161,90
Valor Rec. Próprio: R\$ _____

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

RIBEIRAO PRETO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.321,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,71

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	2.321,00	Total Descontos	187,71
Total Liquido -->			2.133,29

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

Assinatura

Data



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
97.551.665/0001-25

Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24219.8442927-0

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000252910048

Valor Total do Documento

8.141,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.355,41			4.355,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.293,60			3.293,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	129,17			129,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	189,28			189,28
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	174,19			174,19
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		8.141,65			8.141,65

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 16/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 4268,11
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: Emenda Parlamentar
 Nº Lei Repasse: 011096/2023
 Nº Ajuste: _____
 Fonte Recurso: _____
 Valor Subvenção: R\$ 520,00
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 28/2024
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 3018,29
 Valor Rec. Próprio: R\$ -

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

Página: 1/1

06/08/2024 08:51:52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000081 4 41650385242 4 33071624219 3 84429270205 4



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.16.24219.8442927-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 8.141,65

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.23
 6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA
 AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigo de Barras 8588000081-4 41650385242-4
 33071624219-3 84429270205-4
 Data do pagamento 09/08/2024
 Numero do Documento 07.16.24219.8442927-0
 Valor Total 8.141,65
 =====

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

DOCUMENTO: 080902
 AUTENTICACAO SISBB: 0.859.886.30A.C1F.644

PMRP/SECRETARIA:	<u>Emenda Parlamentar</u>
Nº Lei Repasse:	<u>011096/2023</u>
Nº Ajuste:	_____
Fonte Recurso:	_____
Valor Subvenção: R\$	<u>520,00</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-1-</u>

PMRP/SECRETARIA:	<u>CMDBA</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>57/2024</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>335,25</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-1-</u>

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saude</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>16/2019</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>4268,11</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-1-</u>

PMRP/SECRETARIA:	<u>Sec Saude</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>28/2024</u>
Fonte Recurso:	<u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>3018,29</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>-1-</u>



Consultas - Extrato de conta corrente

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:49
695406954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 23.924-0

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2024
NR. DOCUMENTO 556.954.000.035.664
VALOR TOTAL 335,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA
AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6
NR. DOCUMENTO 556.954.000.023.924

NR.AUTENTICACAO B.E55.564.318.7A2.45F

PMRP/SECRETARIA:	<i>Comunidade Parlamentar</i>
Nº Lei Repasse:	<i>011096/2023</i>
Nº Ajuste:	_____
Fonte Recurso:	_____
Valor Subvenção: R\$	<i>520,00</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	_____

PMRP/SECRETARIA:	<i>CMDCA</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14895/2023</i>
Nº Ajuste:	<i>57/2024</i>
Fonte Recurso:	<i>Municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>335,25</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	_____

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec. Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14895/2023</i>
Nº Ajuste:	<i>28/2024</i>
Fonte Recurso:	<i>Federal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>2018,29</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	_____

PMRP/SECRETARIA:	<i>Sec. Saúde</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14895/2023</i>
Nº Ajuste:	<i>16/2019</i>
Fonte Recurso:	<i>Federal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>4268,11</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	_____

CPF/CNPJ do Empregador
97.551.665

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124080621881428-1

Tag
97551665 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.258,34

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	25	4.258,34	0,00	0,00	0,00	4.258,34
Total Geral:		4.258,34	0,00	0,00	0,00	4.258,34

PMRP/SECRETARIA: S. Saude
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 28/2024
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 1204,29
 Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

PMRP/SECRETARIA: Sec Saude
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 16/2029
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 2500,00
 Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

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

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 08:52:34 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:53:17
 695406954 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
 AGENCIA: 6954-X CONTA: 23.924-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2024
 NR. DOCUMENTO 556.954.000.035.664
 VALOR TOTAL 557,05
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO OLIVEIRA
 AGENCIA: 6954-X CONTA: 35.664-6
 NR. DOCUMENTO 556.954.000.023.924
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.D62.36D.F52.15D.C16

PMRP/SECRETARIA: Sec. Saúde
 Nº Lei Repasse: 14895/2023
 Nº Ajuste: 28/2024
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Subvenção: R\$ 1204,29
 Valor Rec. Próprio: R\$

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.06
6954X06954 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240809134053229276936
CNPJ DO PAGADOR: 97.551.665/0001-25
VALOR: R\$4.258,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/08/2024 - 10:40:58
COD PRODUTO: 60e5d7a963e74d7fa33d755d2c30b199
DEVEDOR: ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI
CNPJ DO DEVEDOR: 97.***.***/*-25

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 09/08/2024 - 10:40:59

DOCUMENTO: 080903
AUTENTICACAO SISBB: 1.0EF.C72.1DB.318.144

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

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

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

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

PMRP/SECRETARIA:	See Sando
Nº Lei Repasse:	14895/223
Nº Ajuste:	28/2024
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	1201,29
Valor Rec. Próprio: R\$	-x-

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14895/223
Nº Ajuste:	57/2024
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	557,05
Valor Rec. Próprio: R\$	-x-

PMRP/SECRETARIA:	See Sando
Nº Lei Repasse:	14895/223
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	2500,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-x-