



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000745/2024

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. Includes rows for dates and auditoria.

Table titled 'Valores' with 5 columns: Empenho, Transferência/Liquidação, Despesas, Restituído, À Restituir.

Form fields for Entidade (0098508 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA), Endereco, Localidade, UF, Telefone, Banco, Agência, Conta.

Form fields for Dotação, Natureza Despesa, Classificação Funcional, Programa / Ação, Vínculo, Banco, Agência, Conta.

Observação: PGTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROGRAMA: UNIDADE DE ACOLHIMENTO

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, 16 de maio de 2024. Signature: Angelica Clevena Pais Silva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334101343640098013  
10/06/2024 13:45:51

### Cliente - Conta atual

Agência 6954-X  
Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,44 C
03/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0340 56024581000156 PREFEITURA MUN	34.385.015	7.125,00 C	7.125,44 C
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3050 33736204817 ANGELICA VIVIANE	50.601	1.546,80 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0767 35469497810 NAIRA CRISTINA DA	50.602	1.161,90 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4442 48505791835 LIGIA MASSARO RIB	50.603	1.161,90 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2129 44526048895 ANGELICA MYEKO KA	50.604	1.200,00 D	2.054,84 C
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 34346927890 CAROLINA DE FREIT	50.701	3.243,70 D	
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 10:19 Caixa Economica Federal	50.702	232,10 D	
07/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.420,96 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2881 097551665000125 ASSOCIACAO AS	51.401	445,58 D	
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2881 097551665000125 ASSOCIACAO AS	51.402	317,51 D	
14/05/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	763,09 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	10.303,88			8.201,334226		
07/05/2024	RESGATE	1.420,96	12,43		1.139,428563	1,257990230	7.061,905663
	Aplicação 13/11/2023	1.420,96	12,43		1.139,428563		
14/05/2024	RESGATE	763,09	4,01		608,813180	1,259992434	6.453,092483
	Aplicação 13/11/2023	198,17	1,59		158,541110		
	Aplicação 20/02/2024	564,92	2,42		450,272070		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		36,53		28,883344	1,264742737	6.424,209139
	Aplicação 20/02/2024		36,53		28,883344		
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.124,97			6.424,209139		6.424,209139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.303,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.184,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	52,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	8.124,97

Valor da Cota

30/04/2024	1,256365813
31/05/2024	1,264742737

Rentabilidade

No mês	0,6667
No ano	3,5645
Últimos 12 meses	9,8658

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

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/04/2024

31/05/2024

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3050 BATATAIS  
Conta corrente (com DV) 10355181  
Conta Pagamento 0000  
CPF 337.362.048-17  
Nome favorecido ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILV  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.601  
Valor 1.546,80  
Data transferência 06/05/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A5656B50814D907E

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

PMRP/SECRETARIA: CMDCA  
Nº Lei Repasse: 14895/2023  
Nº Ajuste: 178/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1546,80  
Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000					Mensal Abril de 2024	
CNPJ: 97.551.665/0001-25						
Local: CMDCA UAI						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
001022	ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	ASSIST. ADMINISTRATIVO II	411010	05/06/2023		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	3.968,87			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4500		375,08		
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		129,17		
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica			3.968,87	504,25		
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>3.464,62</b>		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.968,87	3.968,87	3.968,87	317,51	3.404,07		



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 767 BAIRRO IPIRANGA  
Conta corrente (com DV) 10148983  
Conta Pagamento 0000  
CPF 354.694.978-10  
Nome favorecido NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.602  
Valor 1.161,90  
Data transferência 06/05/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5E8F632C9376647A

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
Nº Lei Repasse: 14095/2023  
Nº Ajuste: 16/2010  
Fonte Recurso: Federal  
Valor Subvenção: R\$ 834,16  
Valor Rec. Próprio: R\$ - -

PMRP/SECRETARIA: CMDBA  
Nº Lei Repasse: 14095/2023  
Nº Ajuste: 178/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1161,90  
Valor Rec. Próprio: R\$ - -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<p><b>0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b> Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14010-000 CNPJ: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:</p>	<p><b>Recibo de Pagamento</b>  Mensal Abril de 2024</p>
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000065	NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES	EDUCADOR FISICO	231205	05/02/2024

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.321,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	14,0000		324,94

E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica	2.321,00	324,94
<b>Valor Líquido:</b>		<b>1.996,06</b>

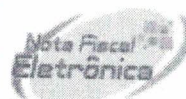
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.321,00	2.321,00	2.321,00	185,68	1.756,20		





**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  
 10

**Dados do Prestador de Serviço**

<b>Angelica Myeko Kamada</b> 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 <b>29/04/2024 16:18:40</b>	
	Data de Competência/Emissão <b>29/04/2024</b>	
	Cód. de Autenticidade <b>0EF70C806</b>	
	Responsável pela Retenção	

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
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> Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	
<b>Endereço :</b> Rua General Osório	<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)8113-5204	<b>E-mail :</b> administrativo@donanair.org.br

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ	Inscrição Municipal
------	---------------------

**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: abril/2024  
 Termo de colaboração: 178/2023  
 Órgão conessor: CMDCA

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

PMRP/SECRETARIA: CMDCA  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 178/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1200,00  
 Valor Rec. Próprio: R\$ - + -

PMRP/SECRETARIA: CMDCA  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 179/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 1600,00  
 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\$ - + -

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município <b>27010099 - Serviços de Assistência Social. -</b>	0,00	2701	Cód. CNAE
<b>Vi. Total dos Serviços</b> R\$ 4.668,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.668,00
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	Desconto Condicionado R\$ 0,00
Cód. Obra :			Art. :
Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.555,68			

**Informações Adicionais**

--



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2129 RIBEIRAO PRETO SP DRO  
Conta corrente (com DV) 25967  
Conta Pagamento 0000  
CPF 445.260.488-95  
Nome favorecido ANGELICA MYEKO KAMADA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.604  
Valor 1.200,00  
Data transferência 06/05/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C3CD63B8F6B616E2

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1200,00
Valor Rec. Próprio: R\$	- -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	179/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1600,00
Valor Rec. Próprio: R\$	- -

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







## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333071012616487014  
07/05/2024 10:17:12

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3880 PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP  
Conta corrente (com DV) 9713400033  
Conta Pagamento 0000  
CPF 343.469.278-90  
Nome favorecido CAROLINA DE FREITAS FELISBERTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.701  
Valor 3.243,70  
Data transferência 07/05/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 36221C895251C74F

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	3243,70
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPF/CNPJ do Empregador 97.551.665	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050307103463-8	Tag 03/05/2024 15:38
Observações		Pagar este documento até <b>10/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher <b>232,10</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	232,10	0,00	0,00	232,10
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>232,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,10</b>

PMRP/SECRETARIA: CMDCA  
Nº Lei Repasse: 14895/2023  
Nº Ajuste: 1748/2023  
Fonte Recurso: municipal  
Valor Subvenção: R\$ 232,10  
Valor Rec. Próprio: R\$ -+-

Data de geração da Guia: 03/05/2024 às 15:38:14 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330710126164871  
07/05/2024 10:21:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.06  
6954X06954 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240507131920788307586  
CNPJ DO PAGADOR: 97.551.665/0001-25  
VALOR: R\$232,10  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/05/2024 - 10:19:28  
COD PRODUTO: a6b11a0f9b944cbbb2ac39d5fed5e8c8  
DEVEDOR: ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI  
CNPJ DO DEVEDOR: 97.\*\*\*.\*\*\*/\*-25

PAGO PARA: Cef Matriz  
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: 07/05/2024 - 10:19:30

DOCUMENTO: 050702  
AUTENTICACAO SISBB: E.229.648.BB6.1FC.1C1

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:	CNOCA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	232,10
Valor Rec. Próprio: R\$	-4-

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

CNPJ <b>97.551.665/0001-25</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24127.3175088-8</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000227905918</b>			Valor Total do Documento <b>5.990,14</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.128,83			3.128,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.173,60			2.173,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
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:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	189,28			189,28
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	369,26			369,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>5.990,14</b>			<b>5.990,14</b>

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>3314,48</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>-</i>

PMRP/SECRETARIA:	<i>Ombca</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14895/2023</i>
Nº Ajuste:	<i>178/2023</i>
Fonte Recurso:	<i>Municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>445,58</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>2230,08</i>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000059 6 90140385241 8 41071624127 0 31750888905 0



CNPJ: 97.551.665/0001-25  
Número: 07.16.24127.3175088-8  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 5.990,14

Pague com o PIX



# Relatório de Apuração de I.R.R.F.

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP	

Funcionário	Folha	Férias	13ºSalário	Trib.Exclus.	Total
001029 ANGELICA MYEKO KAMADA	178,72	0,00	0,00	0,00	178,72
001022 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17
001024 MARIANA LEONIDAS	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56
<b>TOTAL DA EMPRESA</b>	<b>318,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,45</b>
<b>TOTAL DA EMPRESA DETALHADO</b>					
Pagamento Mensal	Competência : 03/2024	318,45	0,00	0,00	0,00

PMRP/SECRETARIA: <u>Soc Saúde</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>16/2019</u>
Fonte Recurso: <u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>3314,48</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>+/-</u>

PMRP/SECRETARIA: <u>AMDOA</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>128/2023</u>
Fonte Recurso: <u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>445,58</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>2230,08</u>

## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858700000596 901403852418 410716241270 317508889050
<b>Data do pagamento:</b>	14/05/2024
<b>Número do documento:</b>	07162412731750888
<b>Valor total:</b>	5.990,14

<b>Nome:</b>	ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA
<b>Conta de débito:</b>	2881 / 003 / 00001349-9

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF

<b>Data de débito:</b>	14/05/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	14/05/2024 07:42:44

<b>Código da operação:</b>	000000714
<b>Chave de segurança:</b>	91R552TLXEL4QV70

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	3314,48
Valor Rec. Próprio: R\$	— + —

PMRP/SECRETARIA:	AMDOA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	445,58
Valor Rec. Próprio: R\$	2230,08



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334140744074920017  
14/05/2024 07:56:48

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2881 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS  
Conta corrente (com DV) 13499  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 97.551.665/0001-25  
Nome favorecido ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.401  
Valor 445,58  
Data transferência 14/05/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C558CED1382D20C3

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	3314,48
Valor Rec. Próprio: R\$	- - -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMRP/SECRETARIA:	ANDA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	445,58
Valor Rec. Próprio: R\$	2230,08



CPF/CNPJ do Empregador 97.551.665	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050607278406-6	Tag 97551665 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b> as 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>2.721,93</b>
-------------	-------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	16	2.721,93	0,00	0,00	0,00	2.721,93
<b>Total Geral:</b>		<b>2.721,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,93</b>

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>2344,17</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>-</i>

PMRP/SECRETARIA:	<i>CMDCA</i>
Nº Lei Repasse:	<i>14895/2023</i>
Nº Ajuste:	<i>178/2023</i>
Fonte Recurso:	<i>Municipal</i>
Valor Subvenção: R\$	<i>317,51</i>
Valor Rec. Próprio: R\$	<i>60,25</i>

Data de geração da Guia: 06/05/2024 às 09:31:57 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



### Extrato Pix

Cliente	ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA
Conta	2881.003.00001349-9

Data	Hora	Tipo	Status	Remetente/Destinatário	Valor
14/05/2024	07:46:53	ENVIADO	EFETIVADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.721,93

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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>2344,17</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>- - -</u>

PMRP/SECRETARIA:	<u>CMDEA</u>
Nº Lei Repasse:	<u>14895/2023</u>
Nº Ajuste:	<u>178/2023</u>
Fonte Recurso:	<u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$	<u>317,51</u>
Valor Rec. Próprio: R\$	<u>60,25</u>



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334140744074920020  
14/05/2024 07:57:07

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2881 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS  
Conta corrente (com DV) 13499  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 97.551.665/0001-25  
Nome favorecido ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.402  
Valor 317,51  
Data transferência 14/05/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2D23EEC83BE890F4

PMRP/SECRETARIA:	Soc Saucha
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Fiducial
Valor Subvenção: R\$	2344,12
Valor Rec. Próprio: R\$	—

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMRP/SECRETARIA:	Gmdca
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	317,51
Valor Rec. Próprio: R\$	60,25