

RELATÓRIO DE SUBVENÇÃO
PEGAR NO CMDCA



Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 23921-6ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		6954	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.641	700,00 D	
				06/12 1969 5641-3 VANIA CARLA SI			
06/12/2021		6954	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.076.376	1.050,00 D	
				06/12 6504 76376-4 PATRICIA DUART			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.250,00 D	
				104 4242 38772837802 ANA PAULA FERNAND			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.832,00 D	
				237 0444 43034488858 KARLA SANTOS TONI			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.832,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.876	4.101,49 C	
				CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
09/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.101,49 D	0,00 C
14/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 5.490,13C
Saldo 5.490,13C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2021
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 03/01/2022

Saldo de fundos de investimento
RF Automático Empres 5.494,09

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332415194792091
24/01/2022 15:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 23921-6ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.401	359,61 D	
				NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.			
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	359,61 C	0,00 C
07/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.477.629	359,61 C	
				104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA			
07/01/2022		6954	99015	470 Transferência enviada	551.969.000.005.641	728,00 D	
				07/01 1969 5641-3 VANIA CARLA SI			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.250,00 D	
				104 4242 38772837802 ANA PAULA FERNAND			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	1.832,00 D	
				237 0444 43034488858 KARLA SANTOS TONI			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.450,39 C	0,00 C
24/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.707,15C
Saldo							1.707,15C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							1.710,57



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

63332413194192091
24/01/2022 15:27:12

Cliente

Agência 6954-X
Conta 23921-6 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.513,89			536,191841		
04/01/2022	RESGATE	359,61	0,59		35,007970	10,289085523	501,183871
	Aplicação 04/11/2021	359,61	0,59		35,007970		
07/01/2022	RESGATE	3.450,39	4,97	0,41	335,585933	10,297720084	165,597938
	Aplicação 04/11/2021	1.033,72	1,91		100,569306		
	Aplicação 09/12/2021	2.416,67	3,06	0,41	235,016627		
24/01/2022	SALDO ATUAL	1.710,57			165,597938		165,597938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.513,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.810,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,56
IOF (-)	0,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,68
SALDO ATUAL =	1.710,57
Disponível p/ Resg =	1.707,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,04
IR complementar =	0,38
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2021	909.695.409	4.101,49	400,614565	165,597938

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
24/01/2022	10,329684013

Rentabilidade

No mês	0,4497
No ano	0,4497
Últimos 12 meses	3,0033

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE


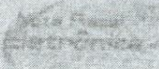
Projeção para 24/01/2022 - Cota: 10,329684013

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

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/porta		Série de Documento NFSA-e - Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica

Vania Carla Silva
 Rua Waldemar da Costa Teixeira, 242 - Planalto Verde
 CEP: 14056-030 - Ribeirão Preto - SP
 vaninha_cs1@hotmail.com
 Inscrição Municipal: AV 16170 - CPF/CNPJ: 013.084.816-67

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Curação da NF-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 2
Tributação no município	30/12/2021	30/12/2021 08:24:43	DE 1F 18	
Numero do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online				

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Oficina terapêutica com adolescentes, orientação a funcionários, atividades individuais, visitas domiciliares, participação em reuniões de equipe, e laboração de PTS, elaboração de prontuários, acompanhamento de estagiários.

PMRP/SECRETARIA: <u>CMDCA</u>
Nº Lei Repasse: <u>4.582/2021</u>
Nº Ajuste: <u>69/2021</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Utilizado: <u>R\$ 728,00</u>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. Nacional Atividade Econômica
40801 - Terapia Ocupacional	2	408	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 728,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728,00
Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 14,56		Não	R\$ 0,00



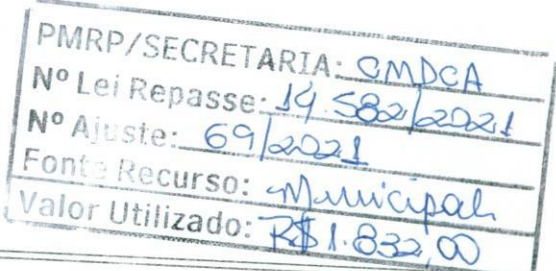
Retenções de Impostos



PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 728,00

Informações Complementares

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica	
Karla Santos Toniolo Karla Santos Toniolo Rua Pernambuco, 2015 - Campos Elíseos CEP 14085-570 - Fone (16) 3979-1956 - - Ribeirão Preto - SP karla.santos.toniolo@hotmail.com Inscrição Municipal AV11009 - CPF/CNPJ 430.344.888-58					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 29/12/2021		Data de Geração da NFS-e 29/12/2021 15:43:26	
Número do RPS Série do RPS		Código de Verificação de Autenticidade A2 11 7E		Data de Emissão do RPS 21	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25		Inscrição Municipal 20005751		Razão Social Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira	
Endereço Rua General Osório		Número 1099		Complemento Bairro Centro	
CEP 14010-000		Cidade / UF Ribeirão Preto / SP		Telefone (16)8113-5204	
e-mail donanair@donanair.org.br					
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços Prestação de serviços em Psicologia: Atendimento individual, em grupo, elaboração de relatórios, discussões de casos, grupos familiares, visitas domiciliares e articulação com a rede. Obs: Verba através do CMDCA termo nº 69/2021					
					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 41600 - Psicologia.		Alíquota 2		Item da LC116/2003 416	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.832,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Cód. Nacional Atividade Econômica	
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.832,00		Total do ISSQN R\$ 36,64	
ISSQN Retido Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
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	
ISSQN R\$ 0,00					
Valor Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.832,00					
Informações Complementares					

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica						
Ana Paula Fernandes Rua Professor Gentil Gomide de Castro, 186 - Parque das Andorinhas CEP 14057-030 - - Ribeirão Preto - SP anapfernandess@hotmail.com Inscrição Municipal AV01007 - CPF/CNPJ 387.728.378-02										
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica										
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 30/12/2021	Data de Geração da NFS-e 30/12/2021 10:32:47	Código de Verificação de Autenticidade A2 88 F1	Número da Nota Fiscal 28					
Número do RPS	Série do RPS	Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online		Data de Emissão do RPS						
Dados do Tomador de Serviços										
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal 20005751	Razão Social Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira								
Endereço Rua General Osório		Número 1099	Complemento	Bairro Centro						
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone (16)8113-5204	e-mail donanair@donanair.org.br							
Local dos Serviços										
Ribeirão Preto - São Paulo										
Descrição dos Serviços										
Triagem; Visita Domiciliar; Garantia de Direitos as Famílias e Adolescentes; Elaboração de Relatórios e Ofícios; Articulação com rede de serviços municipais; Captação de recursos; Elaboração de PTS; Mobilização e fortalecimento do convívio social e familiar; Preenchimento de prontuários; Suporte e Orientação técnica a equipe; Atendimento Grupal com adolescentes com temas específicos; Anotações de recados em comunicação interna; Participação em Campanhas em prol da Associação; Garantir as normas de boa convivência. Verba através do CMDCA TERMO No69/2021										
<table border="1"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA: CMDCA</td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse: 14.582/2021</td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste: 69/2021</td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso: Municipal</td> </tr> <tr> <td>Valor Utilizado: R\$ 1.250,00</td> </tr> </table>						PMRP/SECRETARIA: CMDCA	Nº Lei Repasse: 14.582/2021	Nº Ajuste: 69/2021	Fonte Recurso: Municipal	Valor Utilizado: R\$ 1.250,00
PMRP/SECRETARIA: CMDCA										
Nº Lei Repasse: 14.582/2021										
Nº Ajuste: 69/2021										
Fonte Recurso: Municipal										
Valor Utilizado: R\$ 1.250,00										
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN										
Atividade do Município 270100 - Serviços de Assistência Social.		Aliquota 2	Item da LC116/2003 27	Cód. Nacional Atividade Econômica						
Valor Total dos Serviços R\$ 1.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.250,00	Total do ISSQN R\$ 25,00	ISSQN Retido Não					
					Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos										
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					
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.250,00					
Informações Complementares										