

**RELATÓRIO DE SUBVENÇÃO**  
**PEGAR NO CMDCA**



## 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 Boleto	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



## 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
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.032.970	4.101,49 C	
				04/02 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
04/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.876	8.202,98 C	
				CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.388,88 D	
				104 4242 38772837802 ANA PAULA FERNAND			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	2.015,64 D	
				237 0444 43034488858 KARLA SANTOS TONI			
04/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	8.899,95 D	0,00 C
07/02/2022		6954	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	4.101,49 D	
				07/02 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.101,49 C	0,00 C
22/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	6.521,80C
Saldo	6.521,80C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	25/02/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
RF Automático Empres	6.535,86

OBSERVAÇÕES:

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362310314940171  
23/02/2022 10:34:44

Cliente	
Agência	0954-X
Conta	23921-6 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.712,98			165,597938		
04/02/2022	APLICAÇÃO	8.899,95			859,383992	10,356197090	1.024,981930
07/02/2022	RESGATE	4.101,49	4,54	0,73	396,414485	10,359762703	628,567445
	Aplicação 09/12/2021	1.711,03	4,53		165,597938		
	Aplicação 04/02/2022	2.390,46	0,01	0,73	230,816547		
23/02/2022	SALDO ATUAL	6.538,13			628,567445		628,567445

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.712,98
APLICAÇÕES (+)	8.899,95
RESGATES (-)	4.101,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,54
IOF (-)	0,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,69
SALDO ATUAL =	6.538,13
Disponível p/ Resg =	6.523,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,68
IR complementar =	0,46
IOF estimado =	10,28

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/02/2022	909.695.404	8.899,95	859,383992	628,567445

Valor da Cota	
31/01/2022	10,344231574
23/02/2022	10,401644297

Rentabilidade	
No mês	0,5550
No ano	1,1495
Últimos 12 meses	3,7107

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 23/02/2022 - Cota: 10,401644297

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

 <b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>				Série do Documento NFSA-e - Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica						
<b>Karla Santos Toniolo</b> <b>Karla Santos Toniolo</b> 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										
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>										
Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal					
Tributação no município		28/01/2022	28/01/2022 10:59:52	4E 5C B0	22					
Número do RPS	Série do RPS				Data de Emissão do RPS					
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>										
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>										
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social							
97.551.665/0001-25		20005751	Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira							
Endereço		Número	Complemento	Bairro						
Rua General Osório		1099		Centro						
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail							
14010-000	Ribeirão Preto / SP	(16)8113-5204	donanair@donanair.org.br							
<b>Local dos Serviços</b> Ribeirão Preto - São Paulo										
<b>Descrição dos Serviços</b> 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										
<table border="1"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA: CMDCA</td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse: 19582/2021</td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste: 69/2021</td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso: Municipal</td> </tr> <tr> <td>Valor Utilizado: R\$ 2.015,64</td> </tr> </table>						PMRP/SECRETARIA: CMDCA	Nº Lei Repasse: 19582/2021	Nº Ajuste: 69/2021	Fonte Recurso: Municipal	Valor Utilizado: R\$ 2.015,64
PMRP/SECRETARIA: CMDCA										
Nº Lei Repasse: 19582/2021										
Nº Ajuste: 69/2021										
Fonte Recurso: Municipal										
Valor Utilizado: R\$ 2.015,64										
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>										
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica						
41600 - Psicologia.		2	416							
Valor Total dos Serviços		Desconto Incidido	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN					
R\$ 2.015,64		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.015,64	R\$ 40,31					
					ISSQN Retido					
					Não					
					Desconto Condicionado					
					R\$ 0,00					
<b>Retenções de Impostos</b>										
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções					
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
					ISSQN					
					R\$ 0,00					
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 2.015,64</b>					
<b>Informações Complementares</b>										

 <b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>		 Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica						
<b>Ana Paula Fernandes</b> 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								
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>								
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Competência/Emissão <b>27/01/2022</b>	Data de Geração da NFS-e <b>27/01/2022 09:44:07</b>					
Número do RPS Série do RPS		Código de Verificação de Autenticidade <b>D9 DC DA</b>	Data de Emissão do RPS <b>30</b>					
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>								
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
CNPJ/CPF <b>97.551.665/0001-25</b>		Inscrição Municipal <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>Bairro</b> <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</b>					
<b>Local dos Serviços</b> Ribeirão Preto - São Paulo								
<b>Descrição dos Serviços</b>								
Triagem; Visita Domiciliar; Garantia de Direitos as Famílias e Adolescentes; Elaboração de Peritórios 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 in tema; Participação em Campanhas em prol da Associação, Garantir as normas de boa convivência. Horas trabalhadas: 20 hrs semanais Mês de referência: Janeiro/2022 Verba através do CMDCA TERMO Nº69/2021								
<table border="1"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA: CMDCA</td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse: 4582/2021</td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste: 69/2021</td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso: Municipal</td> </tr> <tr> <td>Valor Utilizado: R\$ 1.388,88</td> </tr> </table>				PMRP/SECRETARIA: CMDCA	Nº Lei Repasse: 4582/2021	Nº Ajuste: 69/2021	Fonte Recurso: Municipal	Valor Utilizado: R\$ 1.388,88
PMRP/SECRETARIA: CMDCA								
Nº Lei Repasse: 4582/2021								
Nº Ajuste: 69/2021								
Fonte Recurso: Municipal								
Valor Utilizado: R\$ 1.388,88								
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>								
Atividade do Município <b>270100 - Serviços de Assistência Social.</b>		Alíquota <b>2</b>	Item da LC116/2003 <b>27</b>					
Cód. Nacional Atividade Econômica								
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 1.388,88</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.388,88</b>					
Total do ISSQN <b>R\$ 27,78</b>		ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>					
<b>Retenções de Impostos</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>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>					
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>			<b>R\$ 1.388,88</b>					
<b>Informações Complementares</b>								