

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000319/2021

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

(REEMISSÃO)

Número Empenho 001085/2021	Número Liquidação 001085-2021-001	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 18/02/2021
Data Empenho 04/01/2021	Data Liquidação 09/02/2021	Emissão Transf. 09/02/2021	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2022
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	A Restituir
22.500,00	3.750,00			

Entidade 0076876 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			CPF/RG 097.551.665/0001-25	
Endereço RUA LUIZ GAMA 191		Localidade RIBEIRAO PRETO	UF SP	Telefone 055-0016-36322400
Banco 1	Agência 06954-X	Conta 00000000023921 6	BANCO DO BRASIL S.A.	

Dotação 00784	Natureza Despesa 3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		
Classificação Funcional 08.243.10106.2.0016	Programa / Ação INCLUSAO E CIDADANIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
Vínculo 03.500.0091	FDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC LC 2616/2013 (LEI ANT 6115/1991)			
Banco 0001	Agência 06954-X	Conta 00000000144832 3	BANCO DO BRASIL S.A.	

Observação
PAGAMENTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO PROGRAMA DE ACAO: SE CUIDA DIA, DO EDITAL 3/2020 DO CMDCA - EXERCICIO DE 2021 *Janerio/2021*

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 março de 2021.

Docto: 99.193.249-2
Nome: Paloma David



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
 Conta corrente 23921-6 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.876	7.500,00 C	
				CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
18/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.500,00 D	0,00 C
19/02/2021		6954	99015	470 Transferência enviada	553.235.000.032.970	7.500,00 D	
				19/02 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
19/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.500,00 C	0,00 C
22/02/2021		3235	99015	870 Transferência recebida	553.235.000.032.970	3.750,00 C	
				22/02 3235 32970-3 ASSOCIACAO ASS			
22/02/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,02 C	
22/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.750,02 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual



Agência 3235-2
 Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
 Período do extrato 02 / 2021




Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.221,57 C
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ITAU UNIBANCO S.A.	20.101	206,58 D	10.014,99 C
05/02/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 00360305 00038423822869 PALOMA CRISTIN	41.870.897	20,00 C	
05/02/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 745 0001 10573521000191 MERCADOPAGO.CO	110.991.030	5.090,00 C	
05/02/2021		3235	99015	470 Transferência enviada 05/02 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO	550.028.000.176.608	1.400,00 D	
05/02/2021		3235	99015	470 Transferência enviada 05/02 4733 127229-2 CAMILA LOTUFO	554.733.000.127.229	1.400,00 D	
05/02/2021		3235	99015	470 Transferência enviada 05/02 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL	556.954.000.117.667	1.832,00 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1191 43053542846 THAIS PINHEIRO CO	20.501	1.832,00 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0064 23004446820 TALITA ALVES PERE	20.502	1.250,00 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D	20.503	2.184,66 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1612 35469497810 NAIRA CRISTINA DA	20.504	1.000,00 D	4.226,33 C
08/02/2021		2891	99020	870 Transferência recebida 08/02 2891 24642-5 PAULO CESAR CO	602.891.000.024.642	50,00 C	
08/02/2021		5550	99020	870 Transferência recebida 08/02 5550 5658-8 SONIA M DE A O	605.550.000.005.658	494,00 C	4.770,33 C
09/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3890 77173619653 NATACHA MARTIN	112.268.610	50,00 C	4.820,33 C
10/02/2021		3312	99020	870 Transferência recebida 10/02 3312 109119-0 VIVIAN CARLA B	603.312.000.109.119	50,00 C	
10/02/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 00360305 00003787289623 KARINA MARIA G	47.049.304	28,00 C	
10/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4651 33576460802 ANA HELOISA FO	112.692.593	160,00 C	5.058,33 C
12/02/2021		3235	99015	870 Transferência recebida 12/02 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS	553.235.000.029.295	30.000,00 C	
12/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 655 0000 40995926859 JESSICA SISCAR	113.357.806	50,00 C	35.108,33 C
17/02/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 60746948 00095000046820 SANDRA SILVA	50.579.295	100,00 C	35.208,33 C
18/02/2021		8855	72946	870 Transferência recebida	226.954.000.026.130	150,00 C	

		18/02 6954 26130-0 CARLOS EDUARDO				
18/02/2021	7832	73056	870	Transferência recebida	227.074.000.004.688	100,00 C 35.458,33 C
		18/02 7074 4688-4 EGLE SGAI				
19/02/2021	6954	99015	870	Transferência recebida	556.954.000.023.921	7.500,00 C 42.958,33 C
		19/02 6954 23921-6 ASSOCIACAO D N				
22/02/2021	6954	99015	870	Transferência recebida	556.954.000.023.924	6.666,66 C
		22/02 6954 23924-0 ASSOCIACAO D N				
22/02/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	56.503.165	100,00 C
		00000000 00013856395806 SILVIO MASCHIO				
22/02/2021	3235	99015	470	Transferência enviada	556.954.000.023.921	3.750,00 D
		22/02 6954 23921-6 ASSOCIACAO D N				
22/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.201	565,21 D 45.409,78 C
		HDI SEGUROS S A				
24/02/2021	3235	99008	234	Compra com Cartão	129.733	41,20 D
		24/02 08:15 MEC TOCA				
24/02/2021	3235	99008	234	Compra com Cartão	230.435	840,00 D
		24/02 08:27 PROURBANO				
24/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	150,00 D
		341 0332 028983931000176 ALEXANDRE DON				
24/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.402	308,36 D
		SUPERMERCADO SAVEGNAGO				
24/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.403	766,43 D 43.303,79 C
		CARAMURU SERV AUTOMOTIVOS LTDA				
26/02/2021	7832	72486	870	Transferência recebida	227.074.000.004.688	100,00 C
		26/02 7074 4688-4 EGLE SGAI				
26/02/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.601	350,97 D
		NET SERVICOS				
26/02/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.602	220,05 D
		CLARO SP DDD 11				
26/02/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	22.603	81,07 D
		NET SERVICOS				
26/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.604	1.982,04 D
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				
26/02/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	22.605	1.064,92 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
26/02/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	22.606	852,16 D
		DEPAGUA ESGOTO RIBEIRAO				
26/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	974,98 D 37.877,60 C
		104 2383 27542680811 RITA NOEL PERES				
28/02/2021	0000	00000	999	S A L D O		37.877,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

 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						
Arisla Brustello Lino Isabel Rua Bernardo Guimarães, 000941 - Jardim Bela Vista CEP 14030-758 - Fone (16) 9219-1707 - Ribeirão Preto - SP lilablino@gmail.com Inscrição Municipal 20057680 - CPF/CNPJ 379.443.588-50										
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica										
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência da NFS-e 29/01/2021	Data de Emissão da NFS-e 29/01/2021 16:58:25	Código de Verificação de Autenticidade DF 7C 85	Número da Nota Fiscal 10					
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	10					
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 001099	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: Atendimentos individuais, em grupo, elaboração de relatórios, discussão de caso, grupos familiares, visitas domiciliares e articulação com a rede.										
Obs: Parte da Verba através do CMDCA Projeto Se Cuida Dia Convênio 02/2020.										
<table border="1"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA: CMDCA</td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse: 14.492/2020</td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste: 02/2020</td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso: Municipal</td> </tr> <tr> <td>Valor Utilizado: R\$ 1.832,00</td> </tr> </table>						PMRP/SECRETARIA: CMDCA	Nº Lei Repasse: 14.492/2020	Nº Ajuste: 02/2020	Fonte Recurso: Municipal	Valor Utilizado: R\$ 1.832,00
PMRP/SECRETARIA: CMDCA										
Nº Lei Repasse: 14.492/2020										
Nº Ajuste: 02/2020										
Fonte Recurso: Municipal										
Valor Utilizado: R\$ 1.832,00										
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN										
Atividade do Município 4160099 - Psicologia.			Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 416	Cód. Nacional Atividade Econômica					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.832,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.832,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	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	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			
Camila Lotufo Segati Rua Doutor Antônio Engrácia de Oliveira, 153 - City Ribeirão CEP 14021-377 - Ribeirão Preto - SP camilasegati@hotmail.com Inscrição Municipal AV01008 - CPF/CNPJ 392.633.768-08							
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Tributação no município		Date de Competência da NFS-e 29/01/2021	Data de Emissão da NFS-e 29/01/2021 13:30:13	Código de Verificação de Autenticidade 6: 25 F8	Número da Nota Fiscal 6		
Número 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 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal 20005751	Razão Social Associacao Assistencial Dona Nair I. Janelina de Oliveira					
Endereço Rua General Osório		Número 001099	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 Oficina Terapêutica semanal com adolescentes; Orientação referente às AVD e AIVD; Atividades individuais com adolescentes conforme PTS; Visita domiciliar; Crupo Familiar; Participação semanal em reunião de equipe; Elaboração de PTS - Projeto Terapêutico Singular; Verba através do CMDCA termo 02/2020.							
							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município 40801 - Terapia Ocupacional.			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 408	Cód. Nacional Atividade Econômica		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.400,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Total do ISSQN R\$ 28,00	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	ISSQN R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.400,00		
Informações Complementares							