

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO**PRACA BARAO DO RIO BRANCO, S/N
14010-140, CENTRO**56.024.581/0001-56****RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001638/2021****02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**
02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Número Empenho 001085/2021	Número Liquidação 001085-2021-007	Número Processo Administrativo		Data Pagamento 17/10/2021
Data Empenho 04/01/2021	Data Liquidação 14/06/2021	Emissão Transf. 14/06/2021	Anulação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2022
Data Parecer Auditoria / /		Liquidação Transf. / /		Prestação Conta / /

Valores				
Empenho	Transferência/Liquidação	Despesas	Restituído	À 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	
Banco 1			UF SP	
Agência 06954-X			Telefone 055-0016-36322400	
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
junho/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, ____ de _____ de _____.

Docto: 49.193.249-2
Nome: Paloma Aquid



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362915032948611
29/07/2021 15:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 6954-X
Conta corrente 23921-6ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
11/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		6954	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.076.376	1.400,00 D	
				08/06 6504 76376-4 PATRICIA DUART			
08/06/2021		6954	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.028.997	521,26 D	
				08/06 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.801	1.632,00 D	
				237 0444 43034488858 KARLA SANTOS TONI			
08/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.753,26 C	0,00 C
17/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.876	3.750,00 C	
				CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
17/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.750,00 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3362915032948611
29/07/2021 15:10:20

Cliente
Agência 6954-X
Conta 23921-6 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.752,85			373,335631		
08/06/2021	RESGATE	3.753,26	0,51	0,26	373,335631	10,055365730	
	Aplicação 11/05/2021	3.753,26	0,51	0,26	373,335631		
17/06/2021	APLICAÇÃO	3.750,00				10,059745077	372,772865
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.753,09			372,772865		372,772865

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.752,85
APLICAÇÕES (+)	3.750,00
RESGATES (-)	3.753,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,51
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	3.753,09

Valor da Cota	
31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade	
No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362915032948611
29/07/2021 15:09:09

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
17/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		6954	99015 470	Transferência enviada	556.504.000.076.376	1.400,00 D	
				06/07 6504 76376-4 PATRICIA DUART			
06/07/2021		6954	99015 470	Transferência enviada	556.954.000.028.997	520,19 D	
				06/07 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.832,00 D	
				237 0444 43034488858 KARLA SANTOS TONI			
06/07/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.752,19 C	0,00 C
29/07/2021	29/07/2021	9127	12134 612	Recebimento Fornecedor	76.876	4.101,49 C	
				CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
29/07/2021		0000	00000 999	S A L D O			4.101,49 C
Saldo							4.101,49C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/08/2021

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/portal/				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica	
Patricia Duarte Ferrarezi Patricia Terapia Ocupacional Rua Floriano Peixoto, 870 - apto 14 - Centro CEP 14010-200 - Fone 16994656000 - Ribeirão Preto - SP madoferreaz@gmail.com Inscrição Municipal AV11579 - CPF/CNPJ 418.638.498-24					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência da NFS-e 25/06/2021	Data de Emissão da NFS-e 25/06/2021 07:47:40	Código de Verificação de Autenticidade 9E 8F 10	
Número do RPS 5	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal 5		
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	e-mail administrativo@donanair.org.br		
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços Oficina Terapêutica semanal com adolescente; Orientação referente às AVD e AIVD; Atividades individuais com adolescentes conforme PTS; Visita domiciliar; Grupo Familiar; Participação semanal em reunião de equipe; Elaboração de PTS - Projeto Terapêutico Singular; Verba através do CMDCA termo 02/2020 - JUNHO - 2021.					
					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 40801 - Terapia Ocupacional.		Aliquota 2,00	Norm 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					

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:					Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
00005	CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA	COORDENADOR(A)	239405	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.511,81			
364	ADIC TEMPO SERVICO	105,0000	125,59			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8700		233,88		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		37,46		
PMRP/SECRETARIA: CMDCA Nº Lei Repasse: 14992/2020 Nº Ajuste: 02/2020 Fonte Recurso: municipal Valor Utilizado: R\$ 1.038,19			PMRP/SECRETARIA: Secret do Saude Nº Lei Repasse: 14441/2019 Nº Ajuste: 16/2019 Fonte Recurso: Federal Valor Utilizado: R\$ 1.327,07			
			2.637,40	271,34		
			Valor Liquido:	2.366,06		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.511,81	2.637,40	2.637,40	210,99	2.403,52		

Obs: Valor verba CMDCA esta maior que o extrato bancário, devido a diferença no mês de Janeiro/2021 ($R\$518,00 + 520,19 = R\$1.038,19$). Foi transferido R\$ 3.750,00 para a conta movimento da OSC a título de reembolso das despesas de janeiro devido o atraso no repasse do recurso da parceria, porém as despesas de janeiro somam R\$ 3.232,00, portanto ficou uma diferença de R\$ 518,00.

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento NFSA-e - Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica		
Karla Santos Toniolo Karla Santos Toniolo Rua Pernambuco, 2015 - Campos Eliseos 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 da NFS-e 28/06/2021	Data de Emissão da NFS-e 28/06/2021 21:52:59	Código de Verificação de Autenticidade B3 88 5 9	Número da Nota Fiscal 7	
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 Associação 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, discussões de casos, grupos familiares, visitas domiciliares e articulação com a rede. OBS: Parte da verba através do CMDCA. Projeto Se Cuida Convênio 02/2020						
						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 41600 - Psicologia.			Alíquota 2,00	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\$ 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						