

# **RELATÓRIO**

Aguardando CMDCA encaminhar



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336180941463446011  
18/11/2021 09:44:57

## Cliente - Conta atual

Agência 6954-X  
 Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	98.508	6.000,00 C	
04/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	6.000,00 D	0,00 C
05/11/2021		6954	99015	470 Transferência enviada 05/11 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO	550.028.000.176.608	1.400,00 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0263 44674811848 CAMILA NOVAES DA	110.501	1.300,00 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1191 43053542846 THAIS PINHEIRO CO	110.502	1.832,00 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D	110.503	1.468,00 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.000,00 C	0,00 C
18/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.036,30 C
Saldo							6.036,30 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Automático Empres							6.043,97

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340916128274691  
09/12/2021 16:24:08

### Cliente - Conta atual

Agência 6954-X  
Conta corrente 23924-0ASSOCIACAO 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	550.028.000.176.608	1.400,00 D	
				06/12 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.300,00 D	
				237 0263 44674811848 CAMILA NOVAES DA			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.832,00 D	
				033 1191 43053542846 THAIS PINHEIRO CO			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.521,71 D	
				104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
06/12/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	6.053,71 C	0,00 C
09/12/2021	09/12/2021	9130	12134 612	Recebimento Fornecedor	98.508	6.000,00 C	
				CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
09/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			6.000,00 C
Saldo							6.000,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

-----  
-----  
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

G3340916128274691  
09/12/2021 16:25:25

### Cliente

Agência 6954-X  
Conta 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.050,72			591,926566		
06/12/2021	RESGATE	6.053,71	2,38		591,926566	10,231158357	
	Aplicação 19/10/2021	31,96	0,02		3,125785		
	Aplicação 04/11/2021	6.021,75	2,36		588,800781		
09/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.050,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.053,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota



30/11/2021	10,222078461
09/12/2021	10,237995202

### Rentabilidade



No mês	0,1557
No ano	2,0971
Últimos 12 meses	2,1032



### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/12/2021 - Cota: 10,237995202

 <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>Samantha Gordo Sandrin</b> Rua Lions Clube, 000616 - Parque dos Bandeirantes CEP 14090-430 - Fone 16986244686 - - Ribeirão Preto - SP samanthaags@hotmail.com Inscrição Municipal AV09256 - CPF/CNPJ 409.706.868-70															
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>															
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade											
<b>Tributação no município</b>		<b>29/11/2021</b>	<b>29/11/2021 10:55:39</b>	<b>65 91 BE</b>											
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal										
					<b>16</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	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>															
Oficina terapêutica com os adolescentes, orientações aos funcionários e adolescentes quanto atividades básicas e instrumentais de vida diária; visita domiciliar (quando necessário), participação semanal em reuniões de equipe; preenchimento de prontuários; atendimentos individuais; plantão telefônico.															
Verba através do CMDCA termo de convênio 58/2021.															
N° de horas trabalhadas: 80 horas, referentes ao mês de novembro/2021. OBS: nota referente ao mês de novembro.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA:</td> <td>CMDCA</td> </tr> <tr> <td>N° Lei Repasse:</td> <td>14582/2021</td> </tr> <tr> <td>N° Ajuste:</td> <td>58/2021</td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso:</td> <td>Municipal</td> </tr> <tr> <td>Valor Utilizado:</td> <td>R\$ 1.400,00</td> </tr> </table>						PMRP/SECRETARIA:	CMDCA	N° Lei Repasse:	14582/2021	N° Ajuste:	58/2021	Fonte Recurso:	Municipal	Valor Utilizado:	R\$ 1.400,00
PMRP/SECRETARIA:	CMDCA														
N° Lei Repasse:	14582/2021														
N° Ajuste:	58/2021														
Fonte Recurso:	Municipal														
Valor Utilizado:	R\$ 1.400,00														
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>															
Atividade do Município		Aliquota	Item da LC116/2003	Cod. Nacional Atividade Econômica											
40801 - Terapia Ocupacional.		2	408	8650005											
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido										
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 28,00	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\$ 1.400,00</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>Camila Novaes da Silva</b> <b>Camila Novaes da Silva</b> Rua José Barense, 1155 - Ap 302 B 41 - Residencial Greenville CEP 14098-374 - Fone 16993341035 - - Ribeirão Preto - SP novaesscamila@hotmail.com Inscrição Municipal AV12641 - CPF/CNPJ 446.748.118-48															
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>															
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Competência da NFS-e <b>30/10/2021</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>02/11/2021 21:45:59</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>9E 8F 10</b>											
Número do RFS	Série do RFS			Data de Emissão do RFS	Número da Nota Fiscal <b>5</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>Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira</b>												
Endereço <b>Rua General Osório</b>		Número <b>001099</b>	Complemento	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>donanair@donanair.org.br</b>												
<b>Local dos Serviços</b> Ribeirão Preto - São Paulo															
<b>Descrição dos Serviços</b>															
Triagem, visita domiciliar, plantão telefônico, garantia de direitos as famílias e adolescentes, elaboração de relatórios eoficios, articulação com a rede de serviços municipais, captação de recursos, elaboração de pts, mobilização efortalecimento do convívio social e familiar, preenchimento de prontuários, suporte e orientação técnica a equipe,atendimento grupal com adolescentes com temas específicos (drogas e mercado de trabalho), aplicação de sanções aosatendidos quando necessários, anotação de recados em comunicação internas, participação de campanhas em prol daassoiação e garantir as normas de boas convivência. Obs. verba através do cmdca termo de convenio nº 58/2021															
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA:</td> <td>CMDCA</td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse:</td> <td>14582/2021</td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste:</td> <td>58/2021</td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso:</td> <td>Municipal</td> </tr> <tr> <td>Valor Utilizado:</td> <td>R\$ 1.300,00</td> </tr> </table>						PMRP/SECRETARIA:	CMDCA	Nº Lei Repasse:	14582/2021	Nº Ajuste:	58/2021	Fonte Recurso:	Municipal	Valor Utilizado:	R\$ 1.300,00
PMRP/SECRETARIA:	CMDCA														
Nº Lei Repasse:	14582/2021														
Nº Ajuste:	58/2021														
Fonte Recurso:	Municipal														
Valor Utilizado:	R\$ 1.300,00														
<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>2701</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica											
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.300,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.300,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 26,00</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\$ 1.300,00</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>Thais Pinheiro Costa</b> Rua Professor José Coelho Gomes Ribeiro, 566 - Jardim Anhangüera CEP 14092-220 - - Ribeirão Preto - SP thais.pinheiro@outlook.com Inscrição Municipal AV00792 - CPF/CNPJ 430.535.428-46						
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>						
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade		
<b>Tributação no município</b>		29/11/2021	29/11/2021 10:30:41	42 DA C7		
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal	
					<b>18</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	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>						
.OFICINA PSICOLOGICA SEMANAL COM ADOLESCENTES, .ORIENTAÇÃO A FUNCIONARIOS E ADOLESCENTES REFERENTE INTERVENÇÃO .ATIVIDADES INDIVIDUAIS COM ADOLESCENTES, CONFORME, SUGERIDO NO PTS (PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR) .VISITA DOMICILIAR (QUANDO NECESSARIO) .PARTICIPAÇÃO SEMANAL NAS REUNIOES DE EQUIPE, .ELABORAÇÃO DE PTS .PREENCHIMENTOS DE PRONTUÁRIOS, .RESPONSABILIZAR-SE PELO RECEBIMENTO DE ESTAGIÁRIOS ADVINDOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARCEIRAS. .PLANTAO TELEFÔNICO .GARANTIR AS NORMAS DE BOA CONVIVÊNCIA. VERBA ATRAVÉS DO CMDCA TERMO Nº 58/2021. Serviços Prestados de 02/11 a 02/12 TOTAL DE HORAS TRABALHADAS: 120 horas referente ao mês de novembro.						
PMRP/SECRETARIA: <u>CMDCA</u> Nº Lei Repasse: <u>4582/2021</u> Nº Ajuste: <u>58/2021</u> Fonte Recurso: <u>Municipal</u> Valor Utilizado: <u>R\$ 1.832,00</u>						
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município		Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
41600 - Psicologia.		2	416	8650003		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.832,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.832,00	R\$ 36,64	Não	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>						
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
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>						
<b>R\$ 1.832,00</b>						
<b>Informações Complementares</b>						