

# **RELATÓRIO**

Aguardando CMDCA encaminhar





## 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
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		6954	99015	870 Transferência recebida	556.954.000.030.409	6.000,00 C	
				04/02 6954 30409-3 ASSOCIACAO D N			
04/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	98.508	12.000,00 C	
				CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
04/02/2022		6954	99015	470 Transferência enviada	550.028.000.176.808	1.750,00 D	
				04/02 0028 176608-2 SAMANTHA GORDO			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.300,00 D	
				237 0263 44674811848 CAMILA NOVAES DA			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.321,40 D	
				033 1191 43053542846 THAIS PINHEIRO CO			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	1.628,60 D	
				104 4242 38423822889 PALOMA CRISTINA D			
04/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	12.000,00 D	0,00 C
07/02/2022		6954	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.030.409	6.000,00 D	
				07/02 6954 30409-3 ASSOCIACAO D N			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.000,00 C	0,00 C
23/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	6.013,25C
Saldo	6.013,25C
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	6.026,51

-----  
-----  
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 10:39:41

Cliente	
Agência	6954-X
Conta	23924-0 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	0,00					
04/02/2022	APLICAÇÃO	12.000,00			1.158,726499	10,358197090	1.158,726499
07/02/2022	RESGATE	6.000,00	0,04	1,85	579,346282	10,359762703	579,380217
	Aplicação 04/02/2022	6.000,00	0,04	1,85	579,346282		
23/02/2022	SALDO ATUAL	6.026,51			579,380217		579,380217

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	1,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,51
SALDO ATUAL =	6.026,51
Disponível p/ Resg =	6.013,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,37
IR complementar =	0,42
IOF estimado =	9,47

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/02/2022	909.695.404	12.000,00	1.158,726499	579,380217

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 NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica						
<b>Samantha Gordo Sandrin</b> Rua Lions Clube, 000616 - Parque dos Bandeirantes CEP 14090-430 - Fone 16988244686 - - 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/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal					
<b>Tributação no município</b>		<b>28/01/2022</b>	<b>28/01/2022 08:54:04</b>	<b>8B DE B3</b>						
Número do RPS	Séne do RPS			Data de Emissão do RPS	<b>19</b>					
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.isnfonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.isnfonline.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. Nº de horas trabalhadas: 100 horas, referentes ao mês de janeiro/2022.										
<table border="1"> <tr> <td>PMPR/SECRETARIA: CMDCA</td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse: 4582/2021</td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste: 58/2021</td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso: Municipal</td> </tr> <tr> <td>Valor Utilizado: R\$ 1.750,00</td> </tr> </table>						PMPR/SECRETARIA: CMDCA	Nº Lei Repasse: 4582/2021	Nº Ajuste: 58/2021	Fonte Recurso: Municipal	Valor Utilizado: R\$ 1.750,00
PMPR/SECRETARIA: CMDCA										
Nº Lei Repasse: 4582/2021										
Nº Ajuste: 58/2021										
Fonte Recurso: Municipal										
Valor Utilizado: R\$ 1.750,00										
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>										
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. 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	Desconto Condicionado				
R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	R\$ 35,00	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\$ 1.750,00</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> Camila Novaes da Silva 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	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade					
<b>Tributação no município</b>	<b>28/01/2022</b>	<b>28/01/2022 10:10:37</b>	<b>DB 83 2B</b>					
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal					
			<b>10</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> Triagem, visita domiciliar, plantão telefônico, garantia de direitos as famílias e adolescentes, elaboração de relatórios e ofícios, articulação com a rede de serviços municipais, captação de recursos, elaboração de pjs, mobilização e fortalecimento 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 aos atendidos quando necessários, anotação de recados em comunicação interna, participação de campanhas em prol da criação e garantir as normas de boas convivência. Obs: verba através do cmdca termo de convenio nº 58/2021 Horas trabalhadas: 72h								
<table border="1"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA: CMDCA</td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse: 4582/2021</td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste: 58/2021</td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso: Municipal</td> </tr> <tr> <td>Valor Utilizado: R\$ 1.300,00</td> </tr> </table>				PMRP/SECRETARIA: CMDCA	Nº Lei Repasse: 4582/2021	Nº Ajuste: 58/2021	Fonte Recurso: Municipal	Valor Utilizado: R\$ 1.300,00
PMRP/SECRETARIA: CMDCA								
Nº Lei Repasse: 4582/2021								
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	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica					
270100 - Serviços de Assistência Social.	2	2701						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo					
<b>R\$ 1.300,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00					
			Total do ISSQN					
			R\$ 26,00					
			ISSQN Retido					
			Não					
			Desconto Condicionado					
			R\$ 0,00					
<b>Retenções de Impostos</b>								
PIS	COFINS	INSS	IRRF					
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
			CSLL					
			R\$ 0,00					
			Outras Retenções					
			R\$ 0,00					
			ISSQN					
			R\$ 0,00					
<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 Anhanguera CEP 14092-220 - - Ribeirão Preto - SP thais.pinheiro@outlook.com Inscrição Municipal AV00792 - CPF/CNPJ 430.535.425-46										
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>										
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Competência/Emissão <b>28/01/2022</b>	Data de Geração da NFS-e <b>28/01/2022 08:18.27</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>A2 11 7E</b>						
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal <b>21</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	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>										
.OFICINA PSICOLÓGICA 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 N° 58/2021. Serviços Prestados de 02/01/2022 a 02/02/2022 TOTAL DE HORAS TRABALHADAS: 80 horas referente ao mês de janeiro.										
<table border="1"> <tr> <td>PMRP/SECRETARIA: <b>CMDCA</b></td> </tr> <tr> <td>Nº Lei Repasse: <b>14582/2021</b></td> </tr> <tr> <td>Nº Ajuste: <b>58/2021</b></td> </tr> <tr> <td>Fonte Recurso: <b>Municipal</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Utilizado: <b>R\$ 1.321,40</b></td> </tr> </table>						PMRP/SECRETARIA: <b>CMDCA</b>	Nº Lei Repasse: <b>14582/2021</b>	Nº Ajuste: <b>58/2021</b>	Fonte Recurso: <b>Municipal</b>	Valor Utilizado: <b>R\$ 1.321,40</b>
PMRP/SECRETARIA: <b>CMDCA</b>										
Nº Lei Repasse: <b>14582/2021</b>										
Nº Ajuste: <b>58/2021</b>										
Fonte Recurso: <b>Municipal</b>										
Valor Utilizado: <b>R\$ 1.321,40</b>										
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>										
Atividade do Município <b>41600 - Psicologia.</b>		Alíquota <b>2</b>	Item da LC116/2003 <b>416</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8650003</b>						
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 1.321,40</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Dedução Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.321,40</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 26,43</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\$ 1.321,40</b>					
<b>Informações Complementares</b>										

**0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**

Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000

Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25

Local: PATROCINADOR

C.Custo:

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Janeiro de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000008	<b>PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID</b>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	01/08/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	3.365,08	
364	ADIC TEMPO SERVICO	102,0000	168,25	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4200		332,99
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		125,25
			3.533,33	458,24
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>3.075,09</b>

PMRP/SECRETARIA: CMDCA  
 Nº Lei Repasse: 14582/2021  
 Nº Ajuste: 58/2021  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Utilizado: R\$ 1.628,60

PMRP/SECRETARIA: Recurso próprio  
 Nº Lei Repasse:  
 Nº Ajuste:  
 Fonte Recurso:  
 Valor Utilizado: R\$ 1.946,49

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.365,08	3.533,33	3.533,33	282,67	3.200,34		