

PRESTAÇÃO DE CONTAS EVENTOS/DOAÇÕES
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR

Agência: 3235-2 Conta Corrente: 32970-3 - Banco do Brasil

ABRIL/23

Saldo mês anterior R\$58.176,71

Entrada de recurso mês atual R\$45.957,09

Saldo Investimento R\$7.515,30

rendimentos mês atual R\$57,34

Total de Recursos em conta R\$111.706,44

Despesas R\$70.550,87

Saldo para próximo mês R\$41.155,57

(R\$33.582,931 saldo em conta corrente + R\$7.572,64 fundo investimento)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
03/04/2023	Apadrinhamento páscoa	R\$ 300,00	R\$ 0,00	
03/04/2023	Apadrinhamento páscoa	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
03/04/2023	Apadrinhamento páscoa	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
03/04/2023	Apadrinhamento páscoa	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
03/04/2023	Apadrinhamento páscoa	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
03/04/2023	Apadrinhamento páscoa	R\$ 120,00	R\$ 0,00	
03/04/2023	Doação	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
03/04/2023	Bazar	R\$ 20,00	R\$ 0,00	
03/04/2023	Doação	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
04/04/2023	Apadrinhamento páscoa	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
04/04/2023	Uniforme / PF	R\$ 74,00	R\$ 0,00	
05/04/2023	Bazar	R\$ 9,00	R\$ 0,00	
05/04/2023	Apadrinhamento páscoa	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
05/04/2023	Yakissoba	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
06/04/2023	Apadrinhamento páscoa	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
06/04/2023	Bazar	R\$ 8,00	R\$ 0,00	
06/04/2023	Doação	R\$ 400,00	R\$ 0,00	
06/04/2023	drhhfJLÇds	R\$ 12.894,00	R\$ 0,00	
06/04/2023	Bazar	R\$ 23,00	R\$ 0,00	
06/04/2023	Yakissoba / PF	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
06/04/2023	Yakissoba	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
06/04/2023	Uniforme	R\$ 64,00	R\$ 0,00	
06/04/2023	Empréstimo FEDERAL verba atrasada	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	
06/04/2023	Patrocinador (verba atrasada)	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	
10/04/2023	PF	R\$ 50,00	R\$ 0,00	
10/04/2023	Apadrinhamento páscoa	R\$ 50,00	R\$ 0,00	

10/04/2023	Uniforme	R\$ 160,00	R\$ 0,00	
10/04/2023	Doação Associado do bem	R\$ 250,00	R\$ 0,00	
10/04/2023	Apadrinhamento páscoa	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
10/04/2023	Pagamento serviços prestados	R\$ 0,00	R\$ 1.724,70	
10/04/2023	PF	R\$ 90,00	R\$ 0,00	
11/04/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
11/04/2023	Uniforme	R\$ 96,00	R\$ 0,00	
11/04/2023	PF	R\$ 91,13	R\$ 0,00	
11/04/2023	Doação Associado do bem	R\$ 20,00	R\$ 0,00	
12/04/2023	Yakissoba / Doação patrocínio Yaki	R\$ 289,96	R\$ 0,00	
13/04/2023	Devolução empréstimo	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	
14/04/2023	Doação Associado do bem	R\$ 25,00	R\$ 0,00	
14/04/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
17/04/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
17/04/2023	Bazar	R\$ 9,00	R\$ 0,00	
17/04/2023	Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 16.578,38	
17/04/2023	FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 10.812,13	
17/04/2023	FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 967,52	
17/04/2023	Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 5.468,14	
17/04/2023	Bazar	R\$ 8,00	R\$ 0,00	
18/04/2023	Bazar	R\$ 12,00	R\$ 0,00	
19/04/2023	Bazar	R\$ 4,00	R\$ 0,00	
19/04/2023	Bazar	R\$ 2,00	R\$ 0,00	
19/04/2023	Bazar	R\$ 24,00	R\$ 0,00	
20/04/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
20/04/2023	Bazar	R\$ 2,00	R\$ 0,00	
20/04/2023	Bazar	R\$ 18,00	R\$ 0,00	
24/04/2023	Bazar	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
25/04/2023	Bazar	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
26/04/2023	Doação Associado do bem	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
	TOTAL	R\$ 45.957,09	R\$ 70.550,87	

Ribeirão Preto, 10 de Maio de 2023.
Paloma David – Auxiliar Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340309113589021
03/05/2023 09:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			58.176,71 C
03/04/2023		8527	99020 870	Transferência recebida	608.527.000.005.170	300,00 C	
				01/04 11:18 RICARDO APARECIDO REIS			
03/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	276.532.739	60,00 C	
				237 2380 39195594876 PEDRO GIUBINA			
03/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.073.530.175	30,00 C	
				01/04 08:50 00060621516015 Claudia And			
03/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.074.487.693	30,00 C	
				01/04 11:01 00002650969873 PAULO F DOS			
03/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.075.459.248	60,00 C	
				01/04 13:10 00032415323802 ANDRE SILVA			
03/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.075.698.462	120,00 C	
				01/04 13:49 00013856395806 SILVIO MASC			
03/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.083.760.136	100,00 C	
				03/04 11:24 00040635935848 STHEFANIE P			
03/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.084.827.157	20,00 C	
				03/04 13:21 00000579790819 MARIA CAROL			
03/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.086.361.811	100,00 C	58.996,71 C
				03/04 16:19 00027245783845 CAMILA SANT			
04/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.092.024.962	60,00 C	
				04/04 13:03 00006353593830 KATIA GIUBI			
04/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.093.982.665	74,00 C	59.130,71 C
				04/04 17:01 00033716028851 KELLY PRISC			
05/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.099.174.726	9,00 C	
				05/04 12:25 00033716028851 KELLY PRISC			
05/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.103.272.390	30,00 C	
				05/04 20:10 00013885141841 PATRICIA SI			
05/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.103.321.472	60,00 C	59.229,71 C
				05/04 20:18 00012227832827 ELAINE MART			
06/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.104.828.351	60,00 C	
				06/04 08:11 00002654585875 ROSA MARIA			
06/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.106.812.567	8,00 C	
				06/04 11:37 00008065115675 BRUNA BERAL			
06/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.108.203.423	400,00 C	
				06/04 13:52 14679729000140 PAP PAO FAB			
06/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.108.778.555	12.894,00 C	
				06/04 14:48 97551665000125 ASSOC ASSIS			
06/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.109.209.938	23,00 C	
				06/04 15:30 00050356032884 Laura Eliza			
06/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.109.677.288	70,00 C	
				06/04 16:16 00021588584860 ANDREIA CRI			
06/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.111.684.622	30,00 C	
				06/04 19:37 00012227832827 ELAINE MART			
06/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.112.399.160	64,00 C	
				06/04 21:26 00033576460802 ANA HELOISA			
06/04/2023		3235	99015 470	Transferência enviada	553.235.000.029.295	30.000,00 D	
				06/04 14:49 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
06/04/2023		0000	13105 438	TED	40.601	5.000,00 D	37.778,71 C
				104 2881 097551665000125 ASSOCIACAO AS			
10/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.114.696.399	50,00 C	
				07/04 12:34 00041418978841 ISADORA BET			

10/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.121.741.059	50,00 C	
		08/04 20:45 00012247166806 MARIA VALCI			
10/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.129.580.446	160,00 C	
		10/04 13:36 00029894304826 MARCELA CRI			
10/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.133.408.486	250,00 C	
		10/04 19:43 00045089971803 Felipe Ranz			
10/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.134.053.674	30,00 C	
		10/04 21:11 00012227798890 JULIANO BER			
10/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.001	1.724,70 D	36.594,01 C
		10/04 16:52 Pamela Mirley da Silva			
11/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.135.449.500	90,00 C	
		11/04 08:42 00048505791835 LIGIA MASSA			
11/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.136.205.748	3,00 C	
		11/04 10:13 00008065115675 BRUNA BERAL			
11/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.137.653.208	96,00 C	
		11/04 12:58 00000544755898 SONIA M DE			
11/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.139.559.108	91,13 C	36.874,14 C
		11/04 16:50 00024984551836 RICARDO VIE			
12/04/2023	0118	99020 870 Transferência recebida	600.118.000.113.638	20,00 C	36.894,14 C
		12/04 15:17 MARIA FATIMA G MARTINS			
13/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.152.772.768	289,96 C	37.184,10 C
		13/04 16:37 00031167811844 CAMILA ANDR			
14/04/2023	3235	99015 870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	30.000,00 C	
		14/04 15:56 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
14/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.159.877.198	25,00 C	67.209,10 C
		14/04 17:33 00006590458855 CARLA DAFIN			
17/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.162.132.244	3,00 C	
		15/04 07:28 00005894261333 Leonardo OI			
17/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.172.411.612	3,00 C	
		17/04 11:23 00008065115675 BRUNA BERAL			
17/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.172.738.855	9,00 C	
		17/04 12:03 00032505741808 JULIANA P S			
17/04/2023	3235	99015 470 Transferência enviada	551.969.000.005.613	16.578,38 D	
		17/04 14:57 KELLY PRISCILA VIEIRA			
17/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.701	10.812,13 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.702	967,52 D	
		FGTS ARREC GRRF			
17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	5.468,14 D	33.397,93 C
		389 0336 27448286889 GISELE REGINA VIE			
18/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.179.264.277	8,00 C	33.405,93 C
		18/04 12:10 00032505741808 JULIANA P S			
19/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.185.361.667	12,00 C	
		19/04 12:21 00032505741808 JULIANA P S			
19/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.185.472.588	4,00 C	
		19/04 12:36 00022304293883 GISLAINE CR			
19/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.185.706.444	2,00 C	33.423,93 C
		19/04 13:08 00022304293883 GISLAINE CR			
20/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.191.975.587	24,00 C	
		20/04 11:56 00032505741808 JULIANA P S			
20/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.192.497.805	6,00 C	
		20/04 12:54 00009875863866 SILVIA HELE			
20/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.192.526.191	2,00 C	33.455,93 C
		20/04 12:57 00009875863866 SILVIA HELE			
24/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.211.972.752	18,00 C	33.473,93 C
		24/04 13:15 00046733441896 Julia Caval			
25/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.217.948.489	6,00 C	33.479,93 C
		25/04 12:11 00032505741808 JULIANA P S			
26/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.223.072.731	3,00 C	
		26/04 09:49 00008065115675 BRUNA BERAL			
26/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.224.789.375	100,00 C	33.582,93 C
		26/04 13:44 00013856395806 SILVIO MASC			
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			33.582,93 C

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350211511878601
02/06/2023 12:13:11

Cliente	
Agência	3235-2
Conta	32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
Mês/ano referência	ABRIL/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.515,30			6.641,437362		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.572,64			6.641,437362		6.641,437362

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.515,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,34
SALDO ATUAL =	7.572,64

Valor da Cota	
31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

Rentabilidade	
No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862CPF/CNPJ
35.669.401/0001-13Inscrição Municipal
13475

Inscrição Estadual/RG

E-mail
pamela_mirley@hotmail.comEndereço
Rua JORGE ISSA, 235Complemento Bairro
Jardim Amelia ICidade/UF
SERRANA / SPCEP
14150-000

DDD/Fone



429900474002

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 03/04/2023 13:53 Competência 04/2023 No. Controle 00474002 No. NF 00000057 Página 1 de 1 Chave de Segurança 5W6E-4R1B-1F1W-0B7S-PS2B

Dados do TomadorNome/Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRACPF/CNPJ
97.551.665/0001-25Inscrição Municipal
SEM INSCR.

Inscrição Estadual/RG

E-mail
donanair@donanair.org.sp.brEndereço
RUA GENERAL OSORIO,1099, S/NComplemento Bairro
CENTROCidade/UF
RIBEIRAO PRETO / SPCEP
14010-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor									
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
Servicos prestados mes marco/23**Base de Cálculo das Retenções**

0,00	% (PIS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	RS	0,00	(-)	ISSQN Retido	RS	0,00
0,00	% (COFINS)	RS	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	RS	0,00	(-)	Desconto Incondicional	RS	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	RS	0,00	(-)	Total Ret.Federais		RS	0,00		Desconto Condicional	RS	0,00 (-)
										Outros Descontos	RS	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	RS	1.724,70

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	1.724,70
----------------	-------------	---------------------	-----------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. *NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NO DECRETO Nº. 187/2021.
Local de execução dos serviços: RIBEIRÃO PRETO / SP*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987.9244Recebi(emos) de PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000057

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
5W6E-4R1B-1F1W-0B7S-PS2B

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 97.551.665/0001-25		02 Razão Social/Nome 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Osorio, 1099					04 Bairro Centro
05 Município RIBEIRAO PRETO	06 UF SP	07 CEP 14010-000	08 CNAE 8720499	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 127.09195.14.5		11 Nome 000011 - KELLY PRISCILA VIEIRA			
12 Endereço (Logradouro, Nrº, Andar, Apt.) RUA VALENCIO FAGUNDES LEOMIL, 170					13 Bairro JD PAIVA
14 Município RIBEIRAO PRETO	15 UF SP	16 CEP 14056-855	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 93040/227/SP	18 CPF 337.160.288/51	
19 Data de Nascimento 30/10/1983	20 Nome da Mãe VANDA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA				
DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO					
21 Tipo de Contrato 1-Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão s/ Justa Causa por Iniciativa do Empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.679,70	24 Data de Admissão 10/02/2014	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/04/2023	27 Cód. Afastamento 01	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020.144.03006-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SEMPRETURH.SIND. EMPREG. TURISMO E HOSPITALIDADE RIB.				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 10 Dia(s) de Salário	1.226,57	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno	0,00
56.1-Horas Extras	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Rem. (DSR)	0,00
59-Reflexo DSR s/ Salário Variável	0,00	60-Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61-Multa Art. 479/CLT	0,00
62-Salário-Família	0,00	63-13º Salário Proporcional 03/12 Avos	919,93	64-13º Salário Exercício Anteriores	0,00
64.2-Aviso Previo Indenizado - S/VA	292,96	64.3-Ferias Proporcionalis - S/Var	51,40	65-Férias Proporcionalis 02/12 Avos	613,29
66-Férias Vencidas 10/02/22 a 09/02/23	3.679,70	66.2-1/3 FERIAS MP 927/2020	0,00	66.3-Sal Mensal Professor Manha	0,00
67.1-13º Salário - Variaveis	45,24	67.2-Ferias Vencidas Indeniz. S/Var	154,19	68-Teço Constitucional de Férias	1.703,95
69-Aviso Prévio Indenizado 57 Dia(s)	6.991,43	70-13º Salário (Aviso Prévio Inden.)	613,28	71-Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	613,28
95-Outras Verbas	183,99				
			0,00	TOTAL BRUTO	17.089,21
DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13º Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado	0,00	104-Indenização Art. 480 CLT	0,00	105-Empréstimo em Consignação	0,00
112.1-Previdência Social 7,62%	107,42	112.2-Previdência Social (13º Sal.) 7,76%	122,53	114.1-JRRF 27,50%	280,88
114.2-JRRF sobre 13º Salário	0,00	115.12-Aviso Previo Indenizado - S/VA	0,00	115.13-FALTAS DSR	0,00
115.14-ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	510,83
				VALOR LÍQUIDO	16.578,38



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/04/2023 09:35:22

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02 - CNPJ/CEI 97.551.665/0001-25	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL OSORIO 1099			04 - Contato/DDD/telefone 16-32366581		05 - CEP 14.010-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município RIBEIRAO PRETO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 10433414975516652			12- Total a Recolher 10.812,13		
13- Data de Validade = 19/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100001087 121302392024 304191043348 149755166522

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/04/2023 09:35:22

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02 - CNPJ/CEI 97.551.665/0001-25	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL OSORIO 1099			04 - Contato/DDD/telefone 16-32366581		05 - CEP 14.010-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município RIBEIRAO PRETO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 10433414975516652			12- Total a Recolher 10.812,13		
13- Data de Validade = 19/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100001087 121302392024 304191043348 149755166522

Autenticação mecânica

Via Banco





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/04/2023 09:51:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02 - CNPJ/CEI 97.551.665/0001-25	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL OSORIO 1099			04 - Contato/DDD/telefone 16-32366581		05 - CEP 14.010-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município RIBEIRAO PRETO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 10433538775516652			12- Total a Recolher 967,52		
13- Data de Validade = 20/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000090 675202392023 304201043353 387755166528

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/04/2023 09:51:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02 - CNPJ/CEI 97.551.665/0001-25	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL OSORIO 1099			04 - Contato/DDD/telefone 16-32366581		05 - CEP 14.010-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município RIBEIRAO PRETO	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 10433538775516652			12- Total a Recolher 967,52		
13- Data de Validade = 20/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000090 675202392023 304201043353 387755166528

Autenticação mecânica

Via Banco



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 97.551.665/0001-25	02 Razão Social/Nome 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Osorio, 1099			04 Bairro Centro	
05 Município RIBEIRAO PRETO	06 UF SP	07 CEP 14010-000	08 CNAE 8720499	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 150.73231.81.7	11 Nome 000052 - GISELE REGINA VIEIRA DA SILVA			
12 Endereço (Logradouro, Nº, Andar, Apt.) Rua Alcides Millan, 110			13 Bairro Conjunto Habitacional	
14 Município RIBEIRAO PRETO	15 UF SP	16 CEP 14060-837	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 274482/86889/SP	18 CPF 274.482.868/89
19 Data de Nascimento 20/06/1979	20 Nome da Mãe VANDA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA			

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21 Tipo de Contrato 1-Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão s/ Justa Causa por Iniciativa do Empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.837,00	24 Data de Admissão 04/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/04/2023	27 Cód. Afastamento 01
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.03006-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SEMPRETURH.SIND. EMPREG. TURISMO E HOSPITALIDADE RIB.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 11 Dia(s) de Salário	673,57	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno	0,00
56.1-Horas Extras	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Rem. (DSR)	0,00
59-Reflexo DSR s/ Salário Variável	0,00	60-Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61-Multa Art. 479/CLT	0,00
62-Salário-Família	0,00	63-13º Salário Proporcional 03/12 Avos	459,25	64-13º Salário Exercício Anteriores	0,00
64.2-Aviso Previo Indenizado - S/VA	3,81	64.3-Ferias Proporcionalis - S/Var	3,81	65-Férias Proporcionalis 11/12 Avos	1.683,92
66-Férias Vencidas	0,00	66.2-1/3 FERIAS MP 927/2020	0,00	66.3-Sal Mensal Professor Manha	0,00
68-Terço Constitucional de Férias	613,60	69-Aviso Prévio Indenizado 30 Dia(s)	1.837,00	70-13º Salário (Aviso Prévio Inden.)	153,08
71-Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	153,08				
			0,00	TOTAL BRUTO	5.581,12

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento de 13º Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado	0,00	104-Indenização Art. 480 CLT	0,00	105-Empréstimo em Consignação	0,00
112.1-Previdência Social 7,50%	50,51	112.2-Previdência Social (13º Sal.) 7,50%	45,92	114.1-IRRF 7,50%	16,55
114.2-IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.12-Aviso Previo Indenizado - S/VA	0,00	115.13-FALTAS DSR	0,00
115.14-ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	112,98
				VALOR LÍQUIDO	5.468,14