



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 001564/2024

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.43 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

(REEMISSÃO)

Table with 4 columns: Número Empenho, Número Liquidação, Número Processo Administrativo, Data Pagamento. Includes rows for dates and amounts.

Table titled 'Valores' with 5 columns: Empenho, Transferência/Liquidação, Despesas, Restituído, À Restituir.

Table with 2 columns: Entidade (0098508 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA) and CPF/RG (097.551.665/0002-06). Includes address and bank details.

Table with 2 columns: Dotação (00982 3.3.50.39.01) and Natureza Despesa (TERMO DE COLABORACAO). Includes functional classification and bank details.

Observação: PGTO DE SUBVENCAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROGRAMA: UNIDADE DE ACOLHIMENTO

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, 09 de Agosto de 2024. Signature: Angélica Oliveira de Oliveira Príncipe

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338011620253954025  
01/08/2024 16:29:03



### Cliente - Conta atual

Agência 6954-X  
Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2129 44526048895 ANGELICA MYEKO KA	70.301	1.200,00 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3050 33736204817 ANGELICA VIVIANE	70.302	1.546,80 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0767 35469497810 NAIRA CRISTINA DA	70.303	1.161,90 D	
03/07/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	3.908,70 C	0,00 C
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2979 28888252878 TAISA HELENA MART	70.401	1.161,90 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 14:19 Caixa Economica Federal	70.402	854,75 D	
04/07/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	2.016,65 C	0,00 C
09/07/2024		6954	99021	470 Transferência enviada 09/07 10:43 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	613.235.000.032.970	892,26 D	
09/07/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	892,26 C	0,00 C
17/07/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	98.508	7.125,00 C	7.125,00 C
25/07/2024		6954	99021	470 Transferência enviada 25/07 09:17 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	613.235.000.032.970	2.521,49 D	4.603,51 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.603,51 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011620253954026  
01/08/2024 16:29:48

## Cliente

Agência 6954-X  
Conta 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
Mês/ano referência JULHO/2024

## RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	9.336,10			7.335,232835		
03/07/2024	RESGATE	3.908,70	6,54	2,14	3.074,916292	1,273979396	4.260,316543
	Aplicação 20/02/2024	2.176,53	4,93		1.712,323378		
	Aplicação 10/06/2024	1.732,17	1,61	2,14	1.362,592914		
04/07/2024	RESGATE	2.016,65	2,07	2,30	1.585,868140	1,274393469	2.674,448403
	Aplicação 10/06/2024	2.016,65	2,07	2,30	1.585,868140		
09/07/2024	RESGATE	892,26	1,29	0,17	700,624144	1,275605484	1.973,824259
	Aplicação 10/06/2024	892,26	1,29	0,17	700,624144		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.530,61			1.973,824259		1.973,824259

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.336,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.817,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,90
IOF (-)	4,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,12
SALDO ATUAL =	2.530,61

## Valor da Cota

28/06/2024	1,272775163
31/07/2024	1,282083511

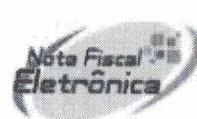
## Rentabilidade

No mês	0,7313
No ano	4,9845
Últimos 12 meses	9,3717

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Dados do Prestador de Serviço**

**Angelica Myeko Kamada**

Avenida Virgílio Soeira,500 TORRE 1 - TORRE 1 bl B apto 21 - Planalto Verde  
CEP 14056-275 - Fone: (16)9253-2379 - Fax/Celular: (9)9253-2379 - Ribeirão Preto/ SP  
angelica100\_9@hotmail.com  
Inscrição Municipal 20918045 - CPF/CNPJ 445.260.488-95

Data de Geração da NFS-e  
**30/06/2024 20:47:23**  
Data de Competência/Emissão  
**30/06/2024**  
Cód. de Autenticidade  
**2B9CDFE7F**  
Responsável pela Retenção



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços <b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>	Município Incidência <b>Ribeirão Preto - São Paulo</b>		

**Dados do Tomador de Serviços**

**CNPJ/CPF :** 97.551.665/0001-25 **IM :** 20005751  
**Razão Social :** Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira  
**Endereço :** Rua General Osório **Número :** 1099  
**Complemento :** **Bairro :** Centro  
**CEP :** 14010-000 **Cidade/UF :** Ribeirão Preto/ SP  
**Telefone :** (16)8113-5204 **E-mail :** donanair@donanair.org.br

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
	PMRP/SECRETARIA: <i>CMDC</i>	

**Descrição dos Serviços**

- Triagem
- Visita domiciliar
- Garantia de Direito às famílias e adolescentes
- Elaboração de relatórios e ofícios
- Articulação com rede de serviços municipais
- Captação de recursos
- Mobilização e fortalecimento do convívio social e familiar
- Preenchimento de prontuários
- Atendimento grupal com adolescentes com temas específicos
- Suporte e orientação técnica a equipe
- Aplicar sanções aos atendidos quando necessário
- Anotações de recados em comunicação interna
- Garantir as normas de boa convivência
- Participação em campanhas em prol da Associação

Horas trabalhadas: 20h semanais  
Mês referência: junho/2024  
Termo de colaboração: 178/2023  
Órgão concessor: CMDCA

Horas trabalhadas: 20h semanais  
Mês referência: junho/2024  
Termo de colaboração: 179/2023  
Órgão concessor: CMDCA

Nº Lei Repasse: *14895/2023*  
Nº Ajuste: *178/2023*  
Fonte Recurso: *Municipal*  
Valor Subvenção: R\$ *1200,00*  
Valor Rec. Próprio: R\$ *-*

PMRP/SECRETARIA: *CMDC*  
Nº Lei Repasse: *14895/2023*  
Nº Ajuste: *179/2023*  
Fonte Recurso: *Municipal*  
Valor Subvenção: R\$ *1600,00*  
Valor Rec. Próprio: R\$ *-*

PMRP/SECRETARIA: *Soc Saude*  
Nº Lei Repasse: *14895/2023*  
Nº Ajuste: *16/2019*  
Fonte Recurso: *Federal*  
Valor Subvenção: R\$ *755,68*  
Valor Rec. Próprio: R\$ *-*

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município <b>27010099 - Servicos de Assistencia Social. -</b>	Alíquota <b>0,00</b>	Item da LC116/2003 <b>2701</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 4.668,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 4.668,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 933,60</b>	IRRF <b>R\$ 178,72</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>		VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 3.555,68</b>	

**Construção Civil**      **Cód. Obra :**      **Art. :**

**Informações Adicionais**



Debitado

Agência 6954-X  
Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2129 RIBEIRAO PRETO SP DRO  
Conta corrente (com DV) 25967  
Conta Pagamento 0000  
CPF 445.260.488-95  
Nome favorecido ANGELICA MYEKO KAMADA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.301  
Valor 1.200,00  
Data transferência 03/07/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 964F2BAC783592F8

PMRP/SECRETARIA:	CMDA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1209,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

PMRP/SECRETARIA:	CMDA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	179/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1600,00
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	161/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	755,68
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

Debitado  
Agência 6954-X  
Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA

Creditado  
Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3050 BATATAIS  
Conta corrente (com DV) 10355181  
Conta Pagamento 0000  
CPF 337.362.048-17  
Nome favorecido ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILV  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.302  
Valor 1.546,80  
Data transferência 03/07/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1B8630DD963EA59C

PMRP/SECRETARIA: Sec Saúde  
Nº Lei Repasse: 14895/223  
Nº Ajuste: 16/2019  
Fonte Recurso: Federal  
Valor Subvenção R\$: 1917,82  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

PMRP/SECRETARIA: CMDBA  
Nº Lei Repasse: 14895/223  
Nº Ajuste: 178/223  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção R\$: 1546,80  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO RUA GENERAL OSÓRIO 1099 CNPJ.97.551.665/0001-25				RIBEIRAO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
10 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS SILVA Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II				CBO: 411010		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	3.968,87				
11	INSS Sobre Salário	12,00				375,08	
13	IRRF Sobre Salário	15,00				129,17	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos	3.968,87	Total Descontos	504,25	
			Total Líquido	3.464,62			
Salario Base	3.968,87	Sal.Contr.INSS	3.968,87	Base Calculo FGTS	3.968,87	FGTS do MES	317,51
				Base Calculo IRRF	3.968,87	Faixa IRRF	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura						Data	

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333031315336121019  
03/07/2024 13:29:51

Debitado  
Agência 6954-X  
Conta corrente 23924-0 ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA

PMRP/SECRETARIA:	Sen Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2019
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	971,30
Valor Rec. Próprio: R\$	-

Creditado  
Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 767 BAIRRO IPIRANGA  
Conta corrente (com DV) 10148983  
Conta Pagamento 0000  
CPF 354.694.978-10  
Nome favorecido NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.303  
Valor 1.161,90  
Data transferência 03/07/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E455E2AC6DF92062

PMRP/SECRETARIA:	CMDEA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	1161,90
Valor Rec. Próprio: R\$	-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO RUA GENERAL OSÓRIO 1099 CNPJ.97.551.665/0001-25		RIBEIRAO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
16 NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES Cargo : EDUCADOR FISICO		CBO: 231205		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.321,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,71	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.321,00	187,71	
			Total Liquido	2.133,29	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.321,00	2.321,00	2.321,00	185,68	2.321,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331209564687951  
12/09/2024 10:00:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.36  
6954X06954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
AGENCIA: 6954-X CONTA: 23.924-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 2979-3 - AGENCIA DIGITAL 2979  
CONTA: 3.061.582-2

FAVORECIDO: TAISA HELENA MARTINEZ  
CPF/CNPJ: 288.882.528-78  
VALOR: R\$ 1.161,90  
DEBITO EM: 04/07/2024

DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: E.DF3.AFA.9F0.1BD.7D4

PMRP/SECRETARIA: CMDOA  
Nº Lei Repasse: 14895/2023  
Nº Ajuste: 178/2023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 1161,90  
Valor Rec. Próprio: R\$ -7-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

PMRP/SECRETARIA: SreGáuda  
Nº Lei Repasse: 14895/2023  
Nº Ajuste: 101/2019  
Fonte Recurso: Fednal  
Valor Subvenção: R\$ 971,20  
Valor Rec. Próprio: R\$ -7-

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO				RIBEIRAO PRETO - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL	
RUA GENERAL OSÓRIO 1099						Junho/2024	
CNPJ.97.551.665/0001-25						Folha 1	
19 TAISA HELENA MARTINEZ				CBO: 239415			
Cargo : PEDAGOGO(A)							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.321,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,71			
			Total Vencimentos	2.321,00		Total Descontos	
						187,71	
			Total Liquido	2.133,29			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.321,00	2.321,00	2.321,00	185,68	2.321,00	*****		
Recebi a importância líquida acima discriminada.							
Assinatura				/ / Data			



CPF/CNPJ do Empregador  
97.551.665

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124062514802146-0

Tag  
25/06/2024 11:27

Pagar este documento até  
**05/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**854,75**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	400,77	453,98	0,00	854,75
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,77</b>	<b>453,98</b>	<b>0,00</b>	<b>854,75</b>

PMRP/SECRETARIA: CMDCA  
Nº Lei Repasse: 1489512023  
Nº Ajuste: 17812023  
Fonte Recurso: Municipal  
Valor Subvenção: R\$ 854,75  
Valor Rec. Próprio: R\$ -

Data de geração da Guia: 25/06/2024 às 11:27:20 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
97.551.665/0001-25

Razão Social  
**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI**

Período de Apuração  
**Junho/2024**

Data de Vencimento  
**19/07/2024**

Número do Documento  
**07.16.24185.2250690-8**

Pagar este documento até

**19/07/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000244312294**

Valor Total do Documento

**7.959,94**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.294,95			3.294,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.673,60			3.673,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	142,88			142,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	723,28			723,28
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	125,23			125,23
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>7.959,94</b>			<b>7.959,94</b>

PMRP/SECRETARIA: CMDOA  
 Nº Lei Repasse: 14805/2023  
 Nº Ajuste: 128/2023  
 Fonte Recurso: Municipal  
 Valor Subvenção: R\$ 892,26  
 Valor Rec. Próprio: R\$ 2799,57

PMRP/SECRETARIA: Soc Saial  
 Nº Lei Repasse: 14895/2023  
 Nº Ajuste: 16/2019  
 Fonte Recurso: Federal  
 Valor Subvenção: R\$ 4268,11  
 Valor Rec. Próprio: R\$ - +

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

03/07/2024 13:11:01

85850000079 7 59940385242 1 01071624185 1 22506908177 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000079 7 59940385242 1 01071624185 1 22506908177 6



CNPJ: 97.551.665/0001-25  
Número: 07.16.24185.2250690-8  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 7.959,94

Pague com o PIX





### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340920300282191  
09/07/2024 22:20:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.20.34  
3235203235 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 32.970-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E000000020240709133809089146557  
CNPJ DO PAGADOR: 97.551.665/0001-25  
VALOR: R\$7.959,94  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/07/2024 - 10:38:26  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: Eod8kE9xB4eDQqSuZMQSrIkqHZ  
VALIDO ATE: 19/07/2024 - 23:58:59  
DEVEDOR: TENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA  
CNPJ DO DEVEDOR: 97.\*\*\*.\*\*\*/\*-25

-----

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 09/07/2024 - 10:38:26

=====

DOCUMENTO: 070901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F6.8AF.542.E29.29E

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	802,20
Valor Rec. Próprio: R\$	2799,57

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saial
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	161219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	4208,11
Valor Rec. Próprio: R\$	- - -

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 97.551.665/0001-25		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Osório 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 26970426368		11 Nome LIGIA MASSARO RIBEIRO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Caramuru 2200				13 Bairro Alto da Boa Vista
14 Município Ribeirão Preto	15 UF SP	16 CEP 14025-710	17 C T P S (nº, série, UF) 4850579 / 1835 / SP	18 CPF 485.057.918-35
19 Data de Nascimento 26/08/1998	20 Nome da Mãe FERNANDA FILOMENA MASSARO RIBEIRO			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.321,00	24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 25/06/2024	26 Data de Afastamento 25/06/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 9122014403006-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SEMPRETUHRP			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.934,17	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre 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 5/12 avos	967,08	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcional 5/12 avos	967,08	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	386,83
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.321,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	193,42	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	193,42

95 Bonificação	208,33	PMRP/SECRETARIA: <u>Sec Saúde</u>	PMRP/SECRETARIA: <u>CMOCA</u>
PMRP/SECRETARIA: <u>Sec Saúde</u>		Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>	Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>16/219</u>		Nº Ajuste: <u>178/2023</u>	
Fonte Recurso: <u>Federal</u>		Fonte Recurso: <u>Municipal</u>	
Valor Subvenção: R\$ <u>4040,51</u>		Valor Subvenção: R\$ <u>2521,49</u>	
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-+-</u>		Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-+-</u>	

**TOTAL BRUTO** 7.171,33

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	116,36	112.2 Previdência Social - 13º Salário	87,03	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.40 Desconto Banco de Horas	405,94	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>609,33</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>6.562,00</b>

*Indonora Brito*

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 97.551.665/0001-25	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26970426368	11 Nome LIGIA MASSARO RIBEIRO			
17 C T P S (nº, série, UF) 4850579 / 1835 / SP	18 CPF 485.057.918-35	19 Data de Nascimento 26/08/1998	20 Nome da Mãe FERNANDA FILOMENA MASSARO RIBEIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 25/06/2024	26 Data de Afastamento 25/06/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 9122014403006-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SEMPRETUHRP			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.562,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Ribeirão Preto, 02 de julho de 2024

*[Assinatura manuscrita]*

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANO  
CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA-CPF:311.678.118-44

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

FME/SECRETARIA: <u>Sec Saúde</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>18/2019</u>
Fonte Recurso: <u>Federal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>4040,51</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

PMRP/SECRETARIA: <u>EMDA</u>
Nº Lei Repasse: <u>14895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>178/2023</u>
Fonte Recurso: <u>municipal</u>
Valor Subvenção: R\$ <u>2521,49</u>
Valor Rec. Próprio: R\$ <u>-</u>

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Debitado

Agência 3235-2  
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4442 RIBEIRAO PRETO-ZONA SUL  
Conta corrente (com DV) 10934085  
Conta Pagamento 0000  
CPF 485.057.918-35  
Nome favorecido LIGIA MASSARO RIBEIRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.201  
Valor 6.562,00  
Data transferência 02/07/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6FA23131A854E557

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/219
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	4040,51
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	178/2023
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção: R\$	2521,49
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-



25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:17:57  
695406954 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D N M OLIVEIRA  
AGENCIA: 6954-X CONTA: 23.924-0

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024  
NR. DOCUMENTO 613.235.000.032.970  
VALOR TOTAL 2.521,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL  
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 32.970-3  
NR. DOCUMENTO 616.954.000.023.924

NR. AUTENTICACAO C.2B2.AE0.DBF.425.FCD

PMRP/SECRETARIA:	Sec Saúde
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	16/2010
Fonte Recurso:	Federal
Valor Subvenção: R\$	4040,51
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-

Transação efetuada com sucesso por: JG896729 ANGELICA VIVIANE DE OLIVEIRA ASSIS.

PMRP/SECRETARIA:	CMDCA
Nº Lei Repasse:	14895/2023
Nº Ajuste:	170/2023
Fonte Recurso:	municipal
Valor Subvenção: R\$	2521,49
Valor Rec. Próprio: R\$	-+-