

1 – NOME DO PROJETO: PROJETO BRAÇADAS PARA O FUTURO 2020 - 2021 / Nº PROCESSO: 71000.060151/2019-83	2 – N.º SLIE:
3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA JUNDIAÍ	1916386-09

1 - ENCARGOS TRABALHISTAS – ATIVIDADE FIM

Nos meses de abril, maio, junho e julho de 2023 executamos dois projetos concomitante, um municipal no período da tarde e um federal no período da manhã. O pagamento das guias dos encargos trabalhistas neste período foi realizado pela conta bancária da Associação Aquática Jundiaí do Banco Bradesco, a qual recebia a transferência dos recursos das contas bancárias dos referidos projetos.

Equipe contratada: 1 Assistente Social, 1 Auxiliar de Professor de Educação Física, 1 Professor de Educação Física e 1 Supervisor Técnico.

CARGA HORÁRIA: 50 horas/mês

CONTRATAÇÃO: INÍCIO 19/04/2023 / TÉRMINO 12/04/2024.

REGIME DE TRABALHO: CLT

1.1	ASSISTENTE SOCIAL	Contratação CLT_ Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (Férias Proporcionais, 1/3 Férias Proporcionais, 13º Salário, INSS Empresa 20%, INSS Terceiros 4,5%, INSS FAP 1%, FGTS 8%, PIS s/ folha 1%, FGTS Multa Rescisória 40%). Valor igual a 60,32% sobre o salário mensal de R\$1155,00. Devido a captação parcial reduziu-se a carga horária de trabalho do projeto.
1.2	AUXILIAR DE PROFESSOR	Contratação CLT_ Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (Férias Proporcionais, 1/3 Férias Proporcionais, 13º Salário, INSS Empresa 20%, INSS Terceiros 4,5%, INSS FAP 1%, FGTS 8%, PIS s/ folha 1%, FGTS Multa Rescisória 40%). Valor igual a 60,32% sobre o salário mensal de R\$1155,00. Devido a captação parcial reduziu-se a carga horária de trabalho do projeto.
1.3	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Contratação CLT_ Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (Férias Proporcionais, 1/3 Férias Proporcionais, 13º Salário, INSS Empresa 20%, INSS Terceiros 4,5%, INSS FAP 1%, FGTS 8%, PIS s/ folha 1%, FGTS Multa Rescisória 40%). Valor igual a 60,32% sobre o salário mensal de R\$1155,00. Devido a captação parcial reduziu-se a carga horária de trabalho do projeto.
1.4	SUPERVISOR TÉCNICO	Contratação CLT_ Encargos trabalhistas para cumprir com as obrigações (Férias Proporcionais, 1/3 Férias Proporcionais, 13º Salário, INSS Empresa 20%, INSS Terceiros 4,5%, INSS FAP 1%, FGTS 8%, PIS s/ folha 1%, FGTS Multa Rescisória 40%). Valor igual a 60,32% sobre o salário mensal de R\$1470,00. Devido a captação parcial reduziu-se a carga horária de trabalho do projeto.

1 – NOME DO PROJETO: PROJETO BRAÇADAS PARA O FUTURO 2020 - 2021 / Nº PROCESSO: 71000.060151/2019-83	2 – N.º SLIE:
3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA JUNDIAÍ	1916386-09

ENCARGOS TRABALHISTAS – FOLHA 04/2023

Nos meses de abril, maio, junho e julho de 2023 executamos dois projetos concomitante, um municipal no período da tarde e um federal no período da manhã. O pagamento das guias dos encargos trabalhistas neste período foi realizado pela conta bancária da Associação Aquática Jundiaí do Banco Bradesco, a qual recebia a transferência dos recursos das contas bancárias dos referidos projetos.

Em 05/05/2023 foi transferido o valor de R\$851,76 para o pagamento proporcional dos seguintes encargos:

PIS/FOLHA – R\$ 19,74

FGTS - R\$157,92

INSS/FOLHA R\$674,10

ASSOCIACAO - Encargos da folha por convenio

Gislaine Ventura <goldcontabil2016@gmail.com>

Qua, 03/05/2023 12:01

Para:'ALESSANDRO CHECCHINATO' <acheccchinato@hotmail.com>

Oi Alessandro,

Segue a divisão dos encargos:

Se atentar para as linhas em verde

PREF	FEDERAL	total	
abr/23	abr/23	abr/23	
6.052,20	1.974,00	8.026,20	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
607,20	-	607,20	
-	-	-	
-	-	-	
5.445,00	1.974,00	7.419,00	
431,46	170,73	602,19	
1.089,00	394,80	1.483,80	
54,45	19,74	74,19	
245,02	88,83	333,85	
-	-	-	
1.819,93	674,10	2.494,03	DARF PREVIDENCIÁRIO
435,60	157,92	593,52	GRF
54,45	19,74	74,19	DARF PIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.01
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505170642650644334
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 851,76
DATA: 05/05/2023 - 14:17:50

PAGO PARA: Associação Aquática Jundiaí
CNPJ: 10.557.670/0001-67
CHAVE PIX: 10557670000167
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0150 - CONTA: 0000000000001942093
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 14:17:51

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: D.BD5.76E.89E.8AA.F4B

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.

CNPJ 10.557.670/0001-67	Razão Social ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 25/05/2023	Número do Documento 07.01.23122.0428994-4	Pagar este documento até 25/05/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6619 - SP			Valor Total do Documento 74,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	74,19			74,19
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	Totais	74,19	0,00	0,00	74,19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 74190385231 6 45070123122 1 04289944725 8



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.01.23122.0428994-4
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 74,19

Pague com o PIX





Data da Transação: 05/05/2023
Nº Controle: 975.990.448.192.701.705
Empresa: Associação Aquática Jundiá CNPJ: 010.557.670/0001-67
Agência de Débito: 150 Conta de Débito: 194209-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858400000000 741903852316 450701231221 042899447258
Data do Pagamento: 05/05/2023
Número do Documento: 0701231220428994-4
Valor Total: R\$ 74,19
Autenticação Bancária: 007.696.450

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Associação Aquática Jundiá, junto à Agência 150, na data de pagamento.

Autenticação

LXrG7Gos ARKtk7Hl dvHxt6kP 7*JQsy2Q *GXdiPg8 nhk*NzAb cCam#Xo SIwuAtp2
eA83m7FG mK?2pbSd ZWjt1476 amk#ud4t oIcLkXaC h*jAOKpH Of@8v58H pXYLVhGy
PAL7Z*Uv gunYWfNB 5nrCmV5j P7nOuqzG hEoLiEmo PW2SZP7I 00500523 00040074

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2023 - 18:53:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.419,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 593,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 593,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700000057 935201792303 507676050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2023 - 18:53:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.419,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 593,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 593,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700000057 935201792303 507676050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/05/2023

Nº Controle: 975.990.448.192.701.705 | Autenticação Bancária: 007.696.393

Conta de débito: Agência: 150 | Conta: 194209-3 | Tipo: Conta-Corrente
Associação Aquática Jundiá | CNPJ: 010.557.670/0001-67

Empresa:

Código de barras: 85870000005-7 93520179230-3 50767605081-5 05576700001-0

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 105576700001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0179

Competência:

04/2023

Data de validade: 07/05/2023

Data de débito: 05/05/2023

Valor do pagamento: R\$ 593,52

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **Associação Aquática Jundiá**, junto à Agência **150**, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

v4gFamf6 vNBKN8NP vAFDSGul ?HpT?4IW Woj2evAH m*aaA*oC WUJOtrZT A#ptxyw@
G@z3hXfX KP1mPRbn KgX?xRAY LWdbv@wO C@R*BHG1 AL3Poy2P r5?tXIGm ob5GqXyE
AwRiwJ4c p74@OvpW DsBlwr8p ML@d148I LJpbUOp4 25ITvwG6 00500523 00530093

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23123.2353181-8

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000129463216

Valor Total do Documento

2.494,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	602,19			602,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.483,80			1.483,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	185,47			185,47
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	14,83			14,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	111,28			111,28
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	22,25			22,25
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	74,19			74,19
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	2.494,01			2.494,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000024 1

94010385231 6

39071623123 3

23531818429 5

CNPJ: 10.557.670/0001-67

Número: 07.16.23123.2353181-8

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 2.494,01

Pague com o PIX





Data da Transação: 05/05/2023
Nº Controle: 975.990.448.192.701.705
Empresa: Associação Aquática Jundiá CNPJ: 010.557.670/0001-67
Agência de Débito: 150 Conta de Débito: 194209-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858600000241 940103852316 390716231233 235318184295
Data do Pagamento: 05/05/2023
Número do Documento: 0716231232353181-8
Valor Total: R\$ 2.494,01
Autenticação Bancária: 007.696.486

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Associação Aquática Jundiá, junto à Agência 150, na data de pagamento.

Autenticação

mxh3CmZF IIZa@WV@ HEfaakrP 7A?LJUG? 4*PxOYSX E#G5xcKJ nBv?b*At *HOFvnpM
yK7*3W?Q CsO3QHBe ?Pr9Tbir Nh8Q9iwE 3Urrfw@E jK7Brjcb ksbFR9N9 cT*rbgO?
BuaH4YqU ccXExN*o yx*8yvxJ W747jGsk RgvG6qAY dcETf@9q 00500523 00.90049

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

1 – NOME DO PROJETO: PROJETO BRAÇADAS PARA O FUTURO 2020 - 2021 / Nº PROCESSO: 71000.060151/2019-83	2 – N.º SLIE:
3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA JUNDIAÍ	1916386-09

ENCARGOS TRABALHISTAS – FOLHA 05/2023

Nos meses de abril, maio, junho e julho de 2023 executamos dois projetos concomitante, um municipal no período da tarde e um federal no período da manhã. O pagamento das guias dos encargos trabalhistas neste período foi realizado pela conta bancária da Associação Aquática Jundiaí do Banco Bradesco, a qual recebia a transferência dos recursos das contas bancárias dos referidos projetos.

Em 01/06/2023 foi transferido o valor de R\$2.174,69 para o pagamento proporcional dos seguintes encargos:

PIS/FOLHA – R\$ 49,35

FGTS - R\$394,80

INSS/FOLHA R\$1.730,54

ASSOCIACAO - Recibos de Pagamento e guias da folha 05/2023

Gislaine Ventura - Contadora <contato@goldventura.com.br>

Qua, 31/05/2023 11:48

Para: Alessandro Checchinato - CJ' <achecchinato@hotmail.com>

📎 5 anexos (577 KB)

RECIBOS FOLHA ASSOCIACAO 052023 FEDERAL.pdf; RECIBOS FOLHA ASSOCIACAO 052023 MUNICIPAL.pdf; DARE6D5_DARF_Empresa_504_05_2023.pdf; GRF_10557670000167_30052023_173233.PDF; GuiaPagamento_10557670000167_052023_3105202309180324351.pdf;

Oi Alessandro,
Bom dia!

Seguem os recibos de pagamento (separei os arquivos por projeto).

Abaixo a partilha de encargos referente o projeto federal e municipal:



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.557.670/0001-67	Razão Social ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 23/06/2023	Número do Documento 07.01.23151.5668718-8	Pagar este documento até 23/06/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 103,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	103,80			103,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
Totais		103,80	0,00	0,00	103,80

PIS S/FOLHA 05/2023		
MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
FOMENTO nº 09/2022	PROCESSO: 71000.060151/2019-83	
	LEI FEDERAL INCENTIVO ESPORTE	
54,45	49,35	103,80

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.380,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 830,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 830,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

FGTS S/FOLHA 05/2023		
MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
858600000080 304001792301 60767	PROCESSO: 71000.060151/2019-83	
	LEI FEDERAL INCENTIVO ESPORTE	
435,60	394,80	830,40



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.557.670/0001-67	Razão Social ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI	
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23151.5870499-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000136117679		Pagar este documento até 20/06/2023
		Valor Total do Documento 3.549,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA	INSS S/FOLHA 05/2023			902,77
	01 CP SEGURADOS - EM	MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL	
	PA:05/2023 Venciment	FOMENTO nº 09/2022	PROCESSO: 71000.060151/2019-83		
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁR	LEI FEDERAL INCENTIVO ESPORTE			2.076,00
	01 CP PATRONAL - EMP	1.819,13	1.730,54	3.549,67	
	PA:05/2023 Venciment	07/06/2023			
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				259,50



GISLAINE VENTURA
CONTADORA

✉ contato@goldventura.com.br

☎ (11) 9 9745.7031

📷 @gislaineventura.cd



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717042902991
27/05/2024 17:15:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.13
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230601151822821842642
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 2.174,69
DATA: 01/06/2023 - 12:33:37

PAGO PARA: Associação Aquática Jundiaí
CNPJ: 10.557.670/0001-67
CHAVE PIX: 10557670000167
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0150 - CONTA: 0000000000001942093
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/06/2023 - 12:33:38

=====

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: E.EC9.6C6.77E.405.94D

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2023 - 17:12:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.380,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 830,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 830,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858600000080 304001792301 607677050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2023 - 17:12:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.380,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 830,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 830,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858600000080 304001792301 607677050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 01/06/2023
Nº Controle: 975.990.448.192.701.705 | Autenticação Bancária: 029.710.955

Conta de débito: Agência: 150 | Conta: 194209-3 | Tipo: Conta-Corrente
Associação Aquática Jundiá | CNPJ: 010.557.670/0001-67

Empresa:

Código de barras: 85860000008-0 30400179230-1 60767705081-5 05576700001-0
Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 105576700001
CNPJ/CEI: 05/2023 Cod. convênio: 0179 Competência:
Data de validade: 07/06/2023 Data de débito: 01/06/2023
Valor do pagamento: R\$ 830,40

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **Associação Aquática Jundiá**, junto à Agência **150**, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

XSmbvEZq ONikdHKM g*zKHZD7 jB@KSJlP B3uSrtoW 8sDX6Yxp 8LSNRU?D F*8lcdYk
mk3jkibo y59yx5xp V9vKNdb8 cVuU43Dj dUGjzUjT udZ@G35P z*RGcLMA ute?SnEC
RKwsPSRp mRZHbuXO IwJ?cuD# jMkeenR9 Po4SublM AWQTogMb 00500123 00800030

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23151.5870499-0

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000136117679

Valor Total do Documento

3.549,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	902,77			902,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.076,00			2.076,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	259,50			259,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	20,76			20,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	155,70			155,70
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	31,14			31,14
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	103,80			103,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	3.549,67			3.549,67

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000035 9 49670385231 0 71071623151 6 58704990570 5



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.16.23151.5870499-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 3.549,67

Pague com o PIX





Data da Transação: 01/06/2023
Nº Controle: 975.990.448.192.701.705
Empresa: Associação Aquática Jundiáí CNPJ: 010.557.670/0001-67
Agência de Débito: 150 Conta de Débito: 194209-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858700000359 496703852310 710716231516 587049905705
Data do Pagamento: 01/06/2023
Número do Documento: 0716231515870499-0
Valor Total: R\$ 3.549,67
Autenticação Bancária: 029.711.063

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Associação Aquática Jundiáí, junto à Agência 150, na data de pagamento.

Autenticação

mLc#MObb bLNucKxy xcXQbvk2 ee7ZR9z2 nKcdzjnF a3WgynBT ndjuIj42 g7qYluLX
?7uJAqnM kLvNRgMn VbAjTPep htECoig6 HOPe5SFz gdTmPipR lySWw3hm BsNNareD
LEKHLMEQ LO32nJIE PYY5jMoG Hh9Sbu*G 2F@y7DV# 17cTuPtv 00500123 00.40054

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Data da Transação: 01/06/2023
Nº Controle: 975.990.448.192.701.705
Empresa: Associação Aquática Jundiá CNPJ: 010.557.670/0001-67
Agência de Débito: 150 Conta de Débito: 194209-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858700000014 038003852315 740701231517 566871885381
Data do Pagamento: 01/06/2023
Número do Documento: 0701231515668718-8
Valor Total: R\$ 103,80
Autenticação Bancária: 029.710.919

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Associação Aquática Jundiá, junto à Agência 150, na data de pagamento.

Autenticação

idK7tgPW 3F#GHgls BZO6Be4M Dftqd2ar ekF857iN JlwNXwuA 3ggDZE*J z12Gp2qL
pk4KzYEG yUk48?N# #Pmg4@rG 4@2mUSq8 gzwLckN4 7Th78ovO d*66P#iQ GJMA6mLr
YlqBj6DM xGbzfHMP ?7?rtnoD 4l4QsRnh P8ZFWOy9 rh6Sw@?N 00500123 00130003

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
23/06/2023

Número do Documento
07.01.23151.5668718-8

Pagar este documento até

23/06/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

103,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	103,80			103,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	103,80	0,00	0,00	103,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 03800385231 5 74070123151 7 56687188538 1



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.01.23151.5668718-8
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 103,80

Pague com o PIX



1 – NOME DO PROJETO: PROJETO BRAÇADAS PARA O FUTURO 2020 - 2021 / Nº PROCESSO: 71000.060151/2019-83	2 – N.º SLIE:
3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA JUNDIAÍ	1916386-09

ENCARGOS TRABALHISTAS – FOLHA 06/2023

Nos meses de abril, maio, junho e julho de 2023 executamos dois projetos concomitante, um municipal no período da tarde e um federal no período da manhã. O pagamento das guias dos encargos trabalhistas neste período foi realizado pela conta bancária da Associação Aquática Jundiaí do Banco Bradesco, a qual recebia a transferência dos recursos das contas bancárias dos referidos projetos.

Em 01/06/2023 foi transferido o valor de R\$2.272,57 para o pagamento proporcional dos seguintes encargos:

PIS/FOLHA – R\$ 49,35

FGTS - R\$394,80

INSS/FOLHA R\$1.730,54

IRRF R\$97,88

FOLHA - ASSOCIACAÇÃO 06/2023

Gislaine Ventura <goldcontabil2016@gmail.com>

Qui, 29/06/2023 16:48

Para: 'Alessandro Checchinato - CJ' <achechchinato@hotmail.com>

📎 8 anexos (805 KB)

DARA737_DARF_Empresa_504_06_2023.pdf; FOLHA FEDERAL ASSOCIACAO 062023.pdf; FOLHA GERAL ASSOCIACAO 062023.pdf; FOLHA MUNICIPAL ASSOCIACAO 062023.pdf; GRF_10557670000167_28062023_164901.PDF; GuiaPagamento_10557670000167_062023_2906202311191259111.pdf; RECIBOS FOLHA FEDERAL ASSOC 062023.pdf; RECIBOS FOLHA MUNICIPAL ASSOC 062023.pdf;

Oi, segue divisão dos valores por convênio:

PIS S/FOLHA 05/2023		
MUNICIPAL FOMENTO nº 09/2022	FEDERAL PROCESSO: 71000.060151/2019-83	TOTAL
	LEI FEDERAL INCENTIVO ESPORTE	
54,45	49,35	103,80

FGTS S/FOLHA 05/2023		
MUNICIPAL FOMENTO nº 09/2022	FEDERAL PROCESSO: 71000.060151/2019-83	TOTAL
	LEI FEDERAL INCENTIVO ESPORTE	
435,60	394,80	830,40

INSS E IRRF S/FOLHA 05/2023		
MUNICIPAL FOMENTO nº 09/2022	FEDERAL PROCESSO: 71000.060151/2019-83	TOTAL
	LEI FEDERAL INCENTIVO ESPORTE	
INSS 1.819,13	1.730,54	3.549,67
IRRF -	97,88	97,88
TOTAL 1.819,13	1.828,42	3.647,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.32
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230703143050588984001
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 2.272,57
DATA: 03/07/2023 - 11:33:35

PAGO PARA: Associação Aquática Jundiaí
CNPJ: 10.557.670/0001-67
CHAVE PIX: 10557670000167
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0150 - CONTA: 0000000000001942093
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/07/2023 - 11:33:36
=====

DOCUMENTO: 070303
AUTENTICACAO SISBB: 3.6E7.EF4.447.61D.DE6
=====

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.

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23180.5247986-9

Pagar este documento até

25/07/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

103,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	103,80			103,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	103,80	0,00	0,00	103,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000001 0 03800385232 3 06070123180 0 52479869021 5



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.01.23180.5247986-9
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 103,80

Pague com o PIX





Data da Transação: 03/07/2023
Nº Controle: 975.990.448.192.701.705
Empresa: Associação Aquática Jundiá CNPJ: 010.557.670/0001-67
Agência de Débito: 150 Conta de Débito: 194209-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858500000010 038003852323 060701231800 524798690215
Data do Pagamento: 03/07/2023
Número do Documento: 0701231805247986-9
Valor Total: R\$ 103,80
Autenticação Bancária: 054.253.026

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Associação Aquática Jundiá, junto à Agência 150, na data de pagamento.

Autenticação

Hq3oQ*q9 spN9@W6B PmRnIJmv wJbmGYxR JUq@WoAY K?@#PwGR ?LahSqYb 28SQfKxJ
nI6zbbuj UP*6IjMH Myyjrl3A YHUVj3X# Z4QmSJbk mYXs*kM2 ges16FC4 2QHAm6TM
wACebdSF 8maW#GkA qkJ9KNRq UnxvAhxe RWdNJ9Q# u6USuQBR 00500323 00130003

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CNPJ 10.557.670/0001-67	Razão Social ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23180.4501553-0	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000143508771			Valor Total do Documento 3.647,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	97,88			97,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	902,77			902,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.076,00			2.076,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	259,50			259,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	20,76			20,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	155,70			155,70
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	31,14			31,14
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	103,80			103,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	3.647,55			3.647,55

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

29/06/2023 11:19:11

85880000036 9 47550385232 2 01071623180 5 45015530069 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000036 9 47550385232 2 01071623180 5 45015530069 7



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.16.23180.4501553-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 3.647,55

Pague com o PIX





Data da Transação: 03/07/2023
Nº Controle: 975.990.448.192.701.705
Empresa: Associação Aquática Jundiá CNPJ: 010.557.670/0001-67
Agência de Débito: 150 Conta de Débito: 194209-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858800000369 475503852322 010716231805 450155300697
Data do Pagamento: 03/07/2023
Número do Documento: 0716231804501553-0
Valor Total: R\$ 3.647,55
Autenticação Bancária: 054.252.968

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Associação Aquática Jundiá, junto à Agência 150, na data de pagamento.

Autenticação

js9SLopq cehxus83 GpFRwWkj Bg6bCmNu Fww73PuM jAbH6Wty hFAw3Ffx jGjt15q9
ymY5PlWu b?uLmxMM CqTdkLFv gZuWe4rH 9tIta*?A bAl9KdrV pgg3Is5s HSUqRZ?W
lzLWLiRC BtwkRA9P 7NepT@oU ICCp@dOF 2cm3MJN# OcwTi@?W 00500323 00.40064

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2023 - 09:58:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.380,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 830,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 830,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858800000083 304001792301 707678050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2023 - 09:58:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.380,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 830,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 830,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858800000083 304001792301 707678050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 03/07/2023

Nº Controle: 975.990.448.192.701.705 | Autenticação Bancária: 054.253.022

Conta de débito: Agência: 150 | Conta: 194209-3 | Tipo: Conta-Corrente
Associação Aquática Jundiá | CNPJ: 010.557.670/0001-67

Empresa:

Código de barras: 85880000008-3 30400179230-1 70767805081-5 05576700001-0

Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 105576700001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: 0179

Competência:

06/2023

Data de validade: 07/07/2023

Data de débito: 03/07/2023

Valor do pagamento: R\$ 830,40

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **Associação Aquática Jundiá**, junto à Agência **150**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

bE9vrKF8 nS3ABP1L @rMTQ9Vw BdIeO67y vCctT8P* GtPZmqcu FA3Fh897 qBguVK8M
UAeqTiW6 Ek6Ab2pD rewnGvoG E8AkwsnZ s14gGcfv o6vdx#1Y 293?kd@o 8GIa4WqP
j@ONMV5L yH7GrLYI PiWOANY7 szJejhbl 7A?vQlWd AM2Tqf7o 00500323 00800030

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

1 – NOME DO PROJETO: PROJETO BRAÇADAS PARA O FUTURO 2020 - 2021 / Nº PROCESSO: 71000.060151/2019-83	2 – N.º SLIE:
3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA JUNDIAÍ	1916386-09

ENCARGOS TRABALHISTAS – FOLHA 07/2023

Nos meses de abril, maio, junho e julho de 2023 executamos dois projetos concomitante, um municipal no período da tarde e um federal no período da manhã. O pagamento das guias dos encargos trabalhistas neste período foi realizado pela conta bancária da Associação Aquática Jundiaí do Banco Bradesco, a qual recebia a transferência dos recursos das contas bancárias dos referidos projetos.

Em 01/08/2023 foi transferido o valor de R\$1.877,76 para o pagamento proporcional dos seguintes encargos:

PIS/FOLHA – R\$ 49,35

INSS/FOLHA R\$1.730,53

IRRF R\$97,88

OBSERVAÇÃO: A contabilidade gerou a DARF INSS complementar referente ao mês de maio/2023 no valor de R\$61,58 (valor original R\$50,81 + R\$10,77 multa e juros por atraso), foi devolvido o valor da multa e juros na conta do projeto com depósito no mesmo dia em que foi gerado a DARF (17/08/23).

PIS S/FOLHA 07/2023		
MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
FOMENTO nº 09/2022	PROCESSO: 71000.060151/2019-83	
	LEI FEDERAL INCENTIVO ESPORTE	
80,16	49,35	129,51
FGTS S/FOLHA 07/2023		
MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
FOMENTO nº 09/2022	PROCESSO: 71000.060151/2019-83	
	LEI FEDERAL INCENTIVO ESPORTE	
-	394,80	394,80
INSS E IRRF S/FOLHA 07/2023		
MUNICIPAL	FEDERAL	TOTAL
FOMENTO nº 09/2022	PROCESSO: 71000.060151/2019-83	
	LEI FEDERAL INCENTIVO ESPORTE	
INSS 2.667,62	1.730,53	4.398,15
IRRF -	97,88	97,88
TOTAL 2.667,62	1.828,41	4.496,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.38
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202308011500031734339AG
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 1.877,76
DATA: 01/08/2023 - 05:32:26

PAGO PARA: Aaj
CNPJ: 10.557.670/0001-67
CHAVE PIX: 10557670000167
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0150 - CONTA: 0000000000001942093
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/08/2023 - 05:32:27
=====

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: A.43C.79C.FA3.BEB.FFD
=====

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.

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
25/08/2023

Número do Documento
07.01.23208.8898247-8

Pagar este documento até

25/08/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

129,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	129,51			129,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	129,51	0,00	0,00	129,51

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000001 5 29510385232 7 37070123208 0 88982478580 3



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.01.23208.8898247-8
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 129,51

Pague com o PIX





Data da Transação: 31/07/2023
Nº Controle: 975.990.448.192.701.705
Empresa: Associação Aquática Jundiá CNPJ: 010.557.670/0001-67
Agência de Débito: 150 Conta de Débito: 194209-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858200000015 295103852327 370701232080 889824785803
Data do Pagamento: 31/07/2023
Número do Documento: 0701232088898247-8
Valor Total: R\$ 129,51
Autenticação Bancária: 077.195.576

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Associação Aquática Jundiá, junto à Agência 150, na data de pagamento.

Autenticação

sa7P*6Fn YOSvyQpL #EK?FP*X DjKyed7s RRdVLiFE vrN78h06 kZRY#Abv XMH58vsU
zXveuUa4 knb?x2UH YzY4Ce8W 76hKImJI wuQvqgwq raUQfZpa a6HaOuei sMzrexc2
pZx?v@w9 h#aHWU2i DzXylW74 oF3h6z*M 7tJtCI?G GdYS6QAL 00503123 00190029

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CNPJ 10.557.670/0001-67	Razão Social ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23208.8993284-5	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000150326785			Valor Total do Documento 4.496,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	97,88			97,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.095,60			1.095,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.590,25			2.590,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	323,78			323,78
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	25,90			25,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	194,26			194,26
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	38,85			38,85
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	129,51			129,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	4.496,03			4.496,03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000044 5	96030385232 2	30071623208 0	89932845798 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.16.23208.8993284-5
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 4.496,03

Pague com o PIX





Data da Transação: 31/07/2023
Nº Controle: 975.990.448.192.701.705
Empresa: Associação Aquática Jundiá CNPJ: 010.557.670/0001-67
Agência de Débito: 150 Conta de Débito: 194209-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858000000445 960303852322 300716232080 899328457981
Data do Pagamento: 31/07/2023
Número do Documento: 0716232088993284-5
Valor Total: R\$ 4.496,03
Autenticação Bancária: 077.198.639

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente Associação Aquática Jundiá, junto à Agência 150, na data de pagamento.

Autenticação

Sa9S8CIn ao3U*?rz 4C6JWQXn 7n#vzNvE LDhz*Lmb 6nsygi8 dzIHzrD2 obkPU#Hh
PmLdoJxh pSzPxOCS #NnbFgUm t2cfuw6p 7gCoP*3j KiyZQoUW UGjiNAm8 *Rys@eNu
ibc4rpeK vtq3Qza3 PoQ9#xbz u@9kg#yo 4Ey*LD9a wBsTt@4j 00503123 00.90049

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2023 - 19:29:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.935,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000000038 948001792301 807679050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2023 - 19:29:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.935,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000000038 948001792301 807679050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717042902991
27/05/2024 17:17:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.38
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000003-8	94800179230-1	
	80767905081-5	05576700001-0	
Data do pagamento		01/08/2023	
CNPJ/CEI/CPF		10557670/0001-67	
COMPETENCIA		07/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/08/2023	
VALOR DEPOSITO		394,80	
Valor Total		394,80	

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 2.5E1.4E9.C2E.ECE.2A2

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23229.7359446-3

Pagar este documento até

17/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156090010

Valor Total do Documento

61,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	50,81	9,72	1,05	61,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	50,81	9,72	1,05	61,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 61580385232 7 29071623229 2 73594463463 7



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.16.23229.7359446-3
Pagar até: 17/08/2023
Valor: 61,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.39
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000000-3	61580385232-7	
	29071623229-2	73594463463-7	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.16.23229.7359446-3
Valor Total 61,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 1.37B.A1C.FDE.D2A.74E

ENCARGOS TRABALHISTAS

FOLHA MÊS 08/2023.

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
25/09/2023

Número do Documento
07.01.23243.2198315-8

Pagar este documento até

25/09/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

49,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	49,35			49,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	49,35	0,00	0,00	49,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 49350385232 0 68070123243 5 21983158060 0



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.01.23243.2198315-8
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 49,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.56
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000000-0	49350385232-0	
	68070123243-5	21983158060-0	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/09/2023
Numero do Documento 07.01.23243.2198315-8
Valor Total 49,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090409
AUTENTICACAO SISBB: 5.928.15E.4B9.2F4.0D0

Transação efetuada com sucesso por: JC843917 ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2023 - 21:05:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.935,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858800000032 948001792301 907680050811 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2023 - 21:05:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.935,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858800000032 948001792301 907680050811 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.56
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000003-2	94800179230-1
	90768005081-1	05576700001-0
Data do pagamento		04/09/2023
CNPJ/CEI/CPF	10557670/0001-67	
COMPETENCIA		08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2023
VALOR DEPOSITO		394,80
Valor Total		394,80

DOCUMENTO: 090407
AUTENTICACAO SISBB: 8.C68.CF9.148.2B5.E00

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23243.2238886-1

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000158632147

Valor Total do Documento

1.630,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	372,36			372,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	987,00			987,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	123,37			123,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,87			9,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	74,02			74,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	14,80			14,80
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	49,35			49,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	1.630,77			1.630,77

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6

30770385232 5

63071623243 0

22388861607 6

CNPJ: 10.557.670/0001-67

Número: 07.16.23243.2238886-1

Pagar até: 20/09/2023

Valor: 1.630,77

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.56
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000016-6	30770385232-5	
	63071623243-0	22388861607-6	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/09/2023
Numero do Documento 07.16.23243.2238886-1
Valor Total 1.630,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090408
AUTENTICACAO SISBB: 1.C66.0C3.849.69F.0E4

ENCARGOS TRABALHISTAS

FOLHA MÊS 09/2023.

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
25/10/2023

Número do Documento
07.01.23272.1911231-8

Pagar este documento até

25/10/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

49,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	49,35			49,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	49,35	0,00	0,00	49,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 49350385232 0 98070123272 8 19112318038 4



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.01.23272.1911231-8
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 49,35

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717042902991
27/05/2024 17:19:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.47
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000000-6	49350385232-0	
	98070123272-8	19112318038-4	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/10/2023
Numero do Documento 07.01.23272.1911231-8
Valor Total 49,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 9.44C.017.71A.BEE.2C3



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2023 - 15:12:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.935,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000039 948001792310 007681050818 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2023 - 15:12:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.935,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000039 948001792310 007681050818 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.47
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000003-9	94800179231-0
	00768105081-8	05576700001-0
Data do pagamento		04/10/2023
CNPJ/CEI/CPF	10557670/0001-67	
COMPETENCIA		09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2023
VALOR DEPOSITO		394,80
Valor Total		394,80

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 8.6C2.E43.6BD.261.0B9

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23272.1901347-2

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000165647151

Valor Total do Documento

1.630,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	372,36			372,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	987,00			987,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	123,37			123,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,87			9,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	74,02			74,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	14,80			14,80
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	49,35			49,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	1.630,77			1.630,77

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000016 7

30770385232 5

93071623272 2

19013472679 2

CNPJ: 10.557.670/0001-67

Número: 07.16.23272.1901347-2

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 1.630,77

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.47
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000016-7	30770385232-5	
	93071623272-2	19013472679-2	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/10/2023
Numero do Documento 07.16.23272.1901347-2
Valor Total 1.630,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: 7.159.07D.11D.643.66E

ENCARGOS TRABALHISTAS

FOLHA MÊS 10/2023.

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
31/10/2023

Data de Vencimento
24/11/2023

Número do Documento
07.01.23303.6638112-7

Pagar este documento até

24/11/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

49,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	49,35			49,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
	Totais	49,35	0,00	0,00	49,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 49350385233 9 28070123303 7 66381127645 3



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.01.23303.6638112-7
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 49,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000000-3 49350385233-9
	28070123303-7 66381127645-3
Data do pagamento	06/11/2023
Numero do Documento	07.01.23303.6638112-7
Valor Total	49,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D8.9DF.018.56B.294



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2023 - 19:15:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.935,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858800000032 948001792310 107682050818 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2023 - 19:15:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.935,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858800000032 948001792310 107682050818 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000003-2	94800179231-0
	10768205081-8	05576700001-0
Data do pagamento		06/11/2023
CNPJ/CEI/CPF		10557670/0001-67
COMPETENCIA		10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2023
VALOR DEPOSITO		394,80
Valor Total		394,80

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 4.393.F90.BD8.B40.82D

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23303.6670734-7

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000173148502

Valor Total do Documento

1.630,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	372,36			372,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	987,00			987,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	123,37			123,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,87			9,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	74,02			74,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	14,80			14,80
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	49,35			49,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	Totais	1.630,77			1.630,77

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5 30770385233 3 21071623303 7 66707347238 6



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.16.23303.6670734-7
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 1.630,77

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717042902991
27/05/2024 17:20:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85830000016-5	30770385233-3	
	21071623303-7	66707347238-6	
Data do pagamento		06/11/2023	
Numero do Documento	07.16.23303.6670734-7		
Valor Total		1.630,77	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: C.760.CD8.602.51F.9ED

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	385,00		
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 385,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	0,00	385,00	30,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	385,00		
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 385,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	0,00	385,00	30,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231121173451923995109
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 385,00
DATA: 21/11/2023 - 14:40:00

PAGO PARA: Israel G Ferreira
CPF: ***.065.388-**
CHAVE PIX: 45906538852
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8769 - CONTA: 0000000000000216915
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/11/2023 - 14:40:02

=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 3.278.E7E.F6B.5C1.A41

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.

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	385,00		
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos 385,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	0,00	385,00	30,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	385,00		
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos 385,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	0,00	385,00	30,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231121173536237295485
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 385,00
DATA: 21/11/2023 - 14:40:15

PAGO PARA: Kelly A Pires Macedo
CPF: ***.753.758-**
CHAVE PIX: 22375375858
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0150 - CONTA: 0000000000004518667
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/11/2023 - 14:40:16

=====

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: A.D20.3EE.42A.346.1D5

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.

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MAURICIO SCHMITSLER PEREIRA LIMA EDUCADOR ED. FISICA-PROJETO FEDERAL	224115	2	1
			Admissão:	19/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	385,00		
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 385,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	0,00	385,00	30,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MAURICIO SCHMITSLER PEREIRA LIMA EDUCADOR ED. FISICA-PROJETO FEDERAL	224115	2	1
			Admissão:	19/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	385,00		
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 385,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	385,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	0,00	385,00	30,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231121173621603680772
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 385,00
DATA: 21/11/2023 - 14:40:29

PAGO PARA: Mauricio S P Lima
CPF: ***.696.238-**
CHAVE PIX: 42969623889
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000042004193
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/11/2023 - 14:40:30
=====

DOCUMENTO: 112103
AUTENTICACAO SISBB: 6.AD5.9FB.5D9.513.983
=====

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.

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	MELISSA BUENO DE OLIVEIRA SUPERVISOR TECNICO-PROJETO FEDERAL	224125	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	490,00		
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 490,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	490,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	0,00	490,00	39,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	MELISSA BUENO DE OLIVEIRA SUPERVISOR TECNICO-PROJETO FEDERAL	224125	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	490,00		
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 490,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	490,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	0,00	490,00	39,20	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.36
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231121173713571699216
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 490,00
DATA: 21/11/2023 - 14:40:44

PAGO PARA: Melissa B Oliveira
CPF: ***.652.598-**
CHAVE PIX: 22265259802
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0026 - CONTA: 0000000000000440859
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/11/2023 - 14:40:45
=====

DOCUMENTO: 112104
AUTENTICACAO SISBB: C.965.8A0.BC5.DAA.1FB
=====

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: JC843917 ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO.

ENCARGOS TRABALHISTAS

FOLHA MÊS 11/2023.

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
30/11/2023

Data de Vencimento
22/12/2023

Número do Documento
07.01.23332.0730013-5

Pagar este documento até

22/12/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

65,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	65,80			65,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	65,80	0,00	0,00	65,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 65800385233 4 56070123332 5 07300135060 4



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.01.23332.0730013-5
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 65,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.23
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000000-4 65800385233-4
56070123332-5 07300135060-4

Data do pagamento 01/12/2023
Numero do Documento 07.01.23332.0730013-5
Valor Total 65,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: B.6AA.8F9.3E4.B47.708



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2023 - 10:15:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.580,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 526,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 526,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000054 264001792317 207683050818 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2023 - 10:15:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.580,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 526,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 526,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000054 264001792317 207683050818 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.23
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000005-4	26400179231-7	
	20768305081-8	05576700001-0	
Data do pagamento		01/12/2023	
CNPJ/CEI/CPF		10557670/0001-67	
COMPETENCIA		11/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/12/2023	
VALOR DEPOSITO		526,40	
Valor Total		526,40	

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: F.E02.003.F24.C72.C4B

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23332.0755910-0

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000180487026

Valor Total do Documento

1.630,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	372,36			372,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	987,00			987,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	123,37			123,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,87			9,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	74,02			74,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	14,80			14,80
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	49,35			49,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	1.630,77			1.630,77

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5 30770385233 3 54071623332 1 07559100625 3



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.16.23332.0755910-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.630,77

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717042902991
27/05/2024 17:21:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.23
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85830000016-5 30770385233-3
	54071623332-1 07559100625-3
Data do pagamento	01/12/2023
Numero do Documento	07.16.23332.0755910-0
Valor Total	1.630,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: B.36B.A33.A7F.381.1A0

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	770,00			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	385,00		385,00		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		57,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			770,00	442,75		
			Valor Líquido	327,25		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00		770,00	385,00	30,80	242,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/12/2023

Data

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	770,00			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	385,00		385,00		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		57,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			770,00	442,75		
			Valor Líquido	327,25		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00		770,00	385,00	30,80	242,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/12/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.24
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201152304610301519
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 327,25
DATA: 01/12/2023 - 12:29:22

PAGO PARA: Israel G Ferreira
CPF: ***.065.388-**
CHAVE PIX: 45906538852
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8769 - CONTA: 0000000000000216915
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 12:29:27
=====

DOCUMENTO: 120109
AUTENTICACAO SISBB: B.FBA.9A2.236.1D0.851
=====

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.

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	770,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	385,00		385,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		57,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			770,00	442,75	
			Valor Líquido →	327,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	770,00	385,00	30,80	242,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/12/2023

Data

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	770,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	385,00		385,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		57,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			770,00	442,75	
			Valor Líquido →	327,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	770,00	385,00	30,80	242,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/12/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.24
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201152407418759847
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 327,25
DATA: 01/12/2023 - 12:29:36

PAGO PARA: Kelly A Pires Macedo
CPF: ***.753.758-**
CHAVE PIX: 22375375858
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0150 - CONTA: 0000000000004518667
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 12:29:41

=====

DOCUMENTO: 120110
AUTENTICACAO SISBB: E.AE7.C69.CEB.CDA.7CB

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.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MAURICIO SCHMITSLER PEREIRA LIMA EDUCADOR ED. FISICA-PROJETO FEDERAL	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	770,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	385,00		385,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		57,75	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 770,00	Total de Descontos 442,75	
			Valor Líquido →	327,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	770,00	385,00	30,80	242,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/12/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MAURICIO SCHMITSLER PEREIRA LIMA EDUCADOR ED. FISICA-PROJETO FEDERAL	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	770,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	385,00		385,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		57,75	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 770,00	Total de Descontos 442,75	
			Valor Líquido →	327,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	770,00	385,00	30,80	242,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/12/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.24
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231204144110850571707
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 327,25
DATA: 04/12/2023 - 11:48:00

PAGO PARA: Mauricio S P Lima
CPF: ***.696.238-**
CHAVE PIX: 42969623889
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000042004193
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/12/2023 - 11:48:01
=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BD.1AB.77E.615.9C1
=====

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.

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI CNPJ: 10.557.670/0001-67		CC: PROJETO FEDERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
20	MELISSA BUENO DE OLIVEIRA SUPERVISOR TECNICO-PROJETO FEDERAL	224125	2	1	
			Admissão:	19/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	980,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	490,00		490,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		73,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			980,00	563,50	
			Valor Líquido	416,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	980,00	490,00	39,20	452,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/12/2023

Data

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI CNPJ: 10.557.670/0001-67		CC: PROJETO FEDERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
20	MELISSA BUENO DE OLIVEIRA SUPERVISOR TECNICO-PROJETO FEDERAL	224125	2	1	
			Admissão:	19/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	980,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	490,00		490,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		73,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			980,00	563,50	
			Valor Líquido	416,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	980,00	490,00	39,20	452,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/12/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.24
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201152213989129217
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 416,50
DATA: 01/12/2023 - 12:29:07

PAGO PARA: Melissa B Oliveira
CPF: ***.652.598-**
CHAVE PIX: 22265259802
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0026 - CONTA: 0000000000000440859
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 12:29:13
=====

DOCUMENTO: 120108
AUTENTICACAO SISBB: C.C94.EF4.FDA.20C.0D1
=====

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.

ENCARGOS TRABALHISTAS

FOLHA MÊS 12/2023.

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
25/01/2024

Número do Documento
07.01.23362.4966967-0

Pagar este documento até

25/01/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

65,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	65,80			65,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	Totais	65,80	0,00	0,00	65,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 65800385240 7 25070123362 0 49669670372 6



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.01.23362.4966967-0
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 65,80

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717042902991
27/05/2024 17:22:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.17
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.			
Codigo de Barras	85800000000-3	65800385240-7	
	25070123362-0	49669670372-6	
Data do pagamento		02/01/2024	
Numero do Documento	07.01.23362.4966967-0		
Valor Total		65,80	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 1.66E.199.962.4E1.EA1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2023 - 17:32:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.580,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 526,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 526,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300000050 264001792406 107684050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2023 - 17:32:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.580,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 526,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 526,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300000050 264001792406 107684050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.17
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000005-0	26400179240-6	
	10768405081-5	05576700001-0	
Data do pagamento		02/01/2024	
CNPJ/CEI/CPF		10557670/0001-67	
COMPETENCIA		12/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/01/2024	
VALOR DEPOSITO		526,40	
Valor Total		526,40	

DOCUMENTO: 010203
AUTENTICACAO SISBB: B.979.F44.D39.DEB.F8C

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.23362.4988876-0

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000193403056

Valor Total do Documento

1.630,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	372,36			372,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	987,00			987,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	123,37			123,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,87			9,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	74,02			74,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	14,80			14,80
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	49,35			49,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	1.630,77			1.630,77

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000016 7 30770385240 6 19071623362 4 49888760083 9



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.16.23362.4988876-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 1.630,77

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.17
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85840000016-7	30770385240-6	
	19071623362-4	49888760083-9	
Data do pagamento		02/01/2024	
Numero do Documento	07.16.23362.4988876-0		
Valor Total		1.630,77	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: 8.1DD.D83.AEC.B75.A0F



CNPJ 10.557.670/0001-67	Razão Social ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23339.4184236-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000183165543 13º salário			Valor Total do Documento 1.085,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	246,75			246,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	658,00			658,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	82,25			82,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	6,58			6,58
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	49,35			49,35
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2023 Vencimento:20/12/2023	9,87			9,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	32,90			32,90
Totais		1.085,70			1.085,70

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 05/12/2023 10:03:02

85850000010 0 85700385233 9 54071623339 9 41842360906 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0 85700385233 9 54071623339 9 41842360906 6



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.16.23339.4184236-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.085,70

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.24
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85850000010-0	85700385233-9	
	54071623339-9	41842360906-6	
Data do pagamento		05/12/2023	
Numero do Documento	07.16.23339.4184236-0		
Valor Total		1.085,70	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: A.029.0E9.72D.CBD.83D

Transação efetuada com sucesso por: JC843917 ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO.

ENCARGOS TRABALHISTAS

FOLHA MÊS 01/2024.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2024 - 14:55:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.935,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858500000037 948001792409 207685050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2024 - 14:55:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.935,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858500000037 948001792409 207685050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.07
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000003-7	94800179240-9
	20768505081-5	05576700001-0
Data do pagamento		02/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	10557670/0001-67	
COMPETENCIA		01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2024
VALOR DEPOSITO		394,80
Valor Total		394,80

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: B.B5A.789.DFC.422.3A2

CNPJ 10.557.670/0001-67	Razão Social ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24030.9561254-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000201089119			Valor Total do Documento 1.678,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	370,98			370,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	987,00			987,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	123,37			123,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,87			9,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	74,02			74,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	14,80			14,80
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	49,35			49,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	49,35			49,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
Totais		1.678,74			1.678,74

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

30/01/2024 13:40:20

85840000016 7 78740385240 4 51071624030 0 95612549005 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000016 7 78740385240 4 51071624030 0 95612549005 7



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.16.24030.9561254-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.678,74

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717042902991
27/05/2024 17:23:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.07
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85840000016-7	78740385240-4	
	51071624030-0	95612549005-7	

Data do pagamento 02/02/2024
Numero do Documento 07.16.24030.9561254-9
Valor Total 1.678,74

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 7.54B.E50.C63.72B.5D8

ENCARGOS TRABALHISTAS

FOLHA MÊS 02/2024.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 07:24:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.935,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858700000030 948001792409 307686050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/02/2024 - 07:24:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI				02-DDD/TELEFONE (0011)97457031
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.935,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.557.670/0001-67	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858700000030 948001792409 307686050815 055767000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.47
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000003-0	94800179240-9
	30768605081-5	05576700001-0
Data do pagamento		05/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		10557670/0001-67
COMPETENCIA		02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2024
VALOR DEPOSITO		394,80
Valor Total		394,80

DOCUMENTO: 030507
AUTENTICACAO SISBB: 0.46E.22A.83C.301.0E0

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24060.9104677-2

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000210225256

Valor Total do Documento

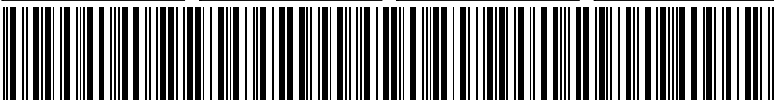
1.678,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	370,98			370,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	987,00			987,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	123,37			123,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,87			9,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	74,02			74,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	14,80			14,80
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	49,35			49,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	49,35			49,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	1.678,74			1.678,74

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 78740385240 4 80071624060 3 91046772468 1



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.16.24060.9104677-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.678,74

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.47
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85890000016-6	78740385240-4
	80071624060-3	91046772468-1
Data do pagamento		05/03/2024
Numero do Documento	07.16.24060.9104677-2	
Valor Total		1.678,74

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030508
AUTENTICACAO SISBB: 6.E8E.193.4D3.85B.B12

Transação efetuada com sucesso por: JC843917 ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO.

ENCARGOS TRABALHISTAS

FOLHA MÊS 03/2024.

CPF/CNPJ do Empregador 10.557.670	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124033001762050-2	Tag 30/03/2024 13:56	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 394,80
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	4	394,80	0,00	0,00	0,00	394,80
Total Geral:		394,80	0,00	0,00	0,00	394,80

Data de geração da Guia: 30/03/2024 às 13:57:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.28
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240401174257508223200
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 394,80
DATA: 01/04/2024 - 14:57:46
COD PRODUTO: 86639f0a1f12466d8df96b2c1bad0e86
DEVEDOR: ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ DO DEVEDOR: 10.***.***/*-67

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/04/2024 - 14:57:47
=====

DOCUMENTO: 040106
AUTENTICACAO SISBB: 5.4FD.D06.D90.BC2.4EC
=====

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.

CNPJ 10.557.670/0001-67	Razão Social ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24090.9781427-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000218340861			Valor Total do Documento 1.678,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	370,98			370,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	987,00			987,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	49,35			49,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	123,37			123,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,87			9,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	74,02			74,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	14,80			14,80
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	49,35			49,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		1.678,74			1.678,74

SEND A (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 30/03/2024 08:44:24

85890000016 6 78740385241 2 10071624090 0 97814270051 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 78740385241 2 10071624090 0 97814270051 0



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.16.24090.9781427-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.678,74

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717042902991
27/05/2024 17:24:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.28
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85890000016-6 78740385241-2
	10071624090-0 97814270051-0
Data do pagamento	01/04/2024
Numero do Documento	07.16.24090.9781427-0
Valor Total	1.678,74

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 3.F94.19B.A40.2FA.E17

ENCARGOS TRABALHISTAS

FOLHA MÊS 04/2024.

CPF/CNPJ do Empregador 10.557.670	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040603358408-0	Tag 06/04/2024 16:30	Pagar este documento até 22/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 537,52
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	60,06	477,46	0,00	537,52
Total Geral:		0,00	60,06	477,46	0,00	537,52

Data de geração da Guia: 06/04/2024 às 16:31:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.29
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240409143032906050247
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 537,52
DATA: 09/04/2024 - 11:38:53
COD PRODUTO: f6dd3fe84eff413097818cbf77840076
DEVEDOR: ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ DO DEVEDOR: 10.***.***/*-67

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 11:38:55

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: E.99E.D3E.876.D4A.BB2

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.

CPF/CNPJ do Empregador 10.557.670	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040603358417-9	Tag 06/04/2024 16:39
Observações		Pagar este documento até 22/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 1.759,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	3	0,00	196,56	1.562,60	0,00	1.759,16
Total Geral:		0,00	196,56	1.562,60	0,00	1.759,16

Data de geração da Guia: 06/04/2024 às 16:39:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.29
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240409143133370512908
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 1.759,16
DATA: 09/04/2024 - 11:39:14
COD PRODUTO: 64fa53de0e5144e7b8a34efe69dfd3b4
DEVEDOR: ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ DO DEVEDOR: 10.***.***/*-67

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 11:39:15

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: 4.BB7.6FF.641.2A4.42F

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.

CNPJ
10.557.670/0001-67

Razão Social
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24103.7867608-7

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223153938

Valor Total do Documento

1.090,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	240,56			240,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	641,55			641,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	32,07			32,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	80,19			80,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,41			6,41
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	48,11			48,11
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	9,62			9,62
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	32,07			32,07
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	Totais	1.090,58			1.090,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000010 1 90580385241 8 41071624103 2 78676087207 6



CNPJ: 10.557.670/0001-67
Número: 07.16.24103.7867608-7
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 1.090,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.29
0340900340 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85860000010-1	90580385241-8	
	41071624103-2	78676087207-6	
Data do pagamento		15/04/2024	
Numero do Documento	07.16.24103.7867608-7		
Valor Total		1.090,58	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: F.31C.BD6.1E0.310.D10

Transação efetuada com sucesso por: JC843917 ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

Ao
Sr. ISRAEL GUSTAVO FERREIRA
C.T.P.S.: 45232 Série: 0449
PIS: 209.28087.28-4
Data admissão: 19/04/2023

Pelo presente notificamos que a 30 dias contados após a data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 487 - itens - I e II - Cap.VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Até o término do aviso prévio, V.Sª terá uma redução no seu horário de trabalho, sem prejuízo de seu salário integral, sendo-lhe facultada, de acordo com a CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, artigo 488, parágrafo único, a opção por uma das seguintes alternativas:

() redução de 02 (duas) horas diárias em seu horário normal de trabalho; ou

() redução de 07 (sete) dias corridos.

O empregado declara que exerceu e está ciente da opção acima realizada, situação em que cumprirá o respectivo aviso prévio com redução de 07 (sete) dias corridos.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

JUNDIAI, 13 de Março de 2024.

Empregador

Empregado

Responsável (Quando Menor)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

7812402935

2 NOME
ISRAEL GUSTAVO FERREIRA

3 NOME DA MÃE
ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA

4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC)
RUA JATAI

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO
CASA VILA JO

CEP
13210-511

UF
SP

DDD
11

TELEFONE
975349814

5 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF)
45232 | 449 | SP

6 CPF
459.065.388-52

7 DATA NASCIMENTO
20/12/2000

8 SEXO
M

9 GRAU DE INSTRUÇÃO
9 - SUPERIOR COMPLETO

10 DOMICÍLIO BANCÁRIO

11 TIPO INSCRIÇÃO
CNPJ

12 CNPJ OU CEI(INSS)
10.557.670/0001-67

10.557.670/0001-67
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
R ENGENHEIRO MONLEVADE
CENTRO - SP
13201-064

13 DATA ADMISSÃO
19/04/2023

14 DATA DISPENSA
12/04/2024

15 AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Não

16 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA
11

17 MÊS ANTEPENÚLTIMO
R\$ 1.155,00

MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO
R\$ 1.155,00

MÊS ÚLTIMO SALÁRIO
R\$ 1.155,00

18 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS

19 CBO
2241-15

OCUPAÇÃO
Preparador de atleta

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

1ª via: Posto Atendimento MTE

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO
18/04/2024

CÓDIGO DA DISPENSA

RECEBEU SALARIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES

MOTIVO DO CANCELAMENTO

NÚMERO DO POSTO

INSC. AUTORIZADA

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEI da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	10.557.670/0001-67	19/04/2023	12/04/2024	Sim

SOMA TOTAL DE MESES
11

ASSINATURA DO AGENTE _____

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

- Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:
- I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego, Avisarei a um Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;
 - II - não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;
 - III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;
 - IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;
 - V - conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAT;
 - VI - as informações acima citadas são verdadeiras.



LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

7812402935

2ª via: Trabalhador

2 NOME ISRAEL GUSTAVO FERREIRA	
3 NOME DA MÃE ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	
4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) RUA JATAI	
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO CASA VILA JO	CEP 13210-511
UF SP	DDD 11
TELEFONE 975349814	
6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 45232 449 SP	7 CPF 459.065.388-52
8 DATA NASCIMENTO 20/12/2000	9 SEXO M
10 GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO	11 DOMICÍLIO BANCÁRIO
12 TIPO INSCRIÇÃO CNPJ	13 CNPJ OU CEI(INSS) 10.557.670/0001-67
14 DATA ADMISSÃO 19/04/2023	
15 DATA DISPENSA 12/04/2024	
16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO Não	
17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 11	
18 MÊS ANTEPENÚLTIMO R\$ 1.155,00	MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.155,00
MÊS ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.155,00	
19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS	20 CBO 2241-15
	OCUPAÇÃO Preparador de atleta

10.557.670/0001-67
ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA JUNDIAÍ
R ENGENHEIRO MONLEVADE
CENTRO - SP
13201-064

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 18/04/2024	CÓDIGO DA DISPENSA
MOTIVO DO CANCELAMENTO	
NÚMERO DO POSTO	
ASSINATURA DO AGENTE	

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7812402935

CPF 459.065.388-52
NOME ISRAEL GUSTAVO FERREIRA
RECEBI DE (firma ou 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.
LOCAL E DATA
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TRABALHADOR

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.557.670/0001-67	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR WELLINGTON BARBOSA MARTINS, 106			04 Bairro CHACARA MALOTA	
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.211-500	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.28087.28-4	11 Nome ISRAEL GUSTAVO FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JATAI, 148 - CASA			13 Bairro VILA JOSEFINA	
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.210-511	17 CTPS (nº, série, UF) 45232 - 0449 / SP	18 CPF 459.065.388-52
19 Data de Nascimento 20/12/2000	20 Nome da Mãe Rosangela Aparecida Ribeiro Ferreira			

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. 1.155,00	24 Data de Admissão 19/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2024	26 Data de Afastamento 12/04/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 462,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 288,75	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 19/04/2023 a 12/04/2024	R\$ 1.155,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 385,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.290,75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 34,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 21,65
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 56,30
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.234,45

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.557.670/0001-67		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.28087.28-4		11 Nome ISRAEL GUSTAVO FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 45232 - 0449 / SP		18 CPF 459.065.388-52	19 Data de Nascimento 20/12/2000	20 Nome da Mãe Rosangela Aparecida Ribeiro Ferreira
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2024	26 Data de Afastamento 12/04/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.234,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.29
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404121500043754325AG
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 2.234,45
DATA: 12/04/2024 - 05:32:19

PAGO PARA: Israel G Ferreira
CPF: ***.065.388-**
CHAVE PIX: 45906538852
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8769 - CONTA: 0000000000000216915
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 05:32:26

=====

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: 6.51B.91A.A0B.619.229

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.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

À
Sra. KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO
C.T.P.S.: 90851 Série: 0234
PIS: 127.92205.81-6
Data admissão: 19/04/2023

Pelo presente notificamos que a 30 dias contados após a data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 487 - itens - I e II - Cap.VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Até o término do aviso prévio, V.Sª terá uma redução no seu horário de trabalho, sem prejuízo de seu salário integral, sendo-lhe facultada, de acordo com a CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, artigo 488, parágrafo único, a opção por uma das seguintes alternativas:

() redução de 02 (duas) horas diárias em seu horário normal de trabalho; ou

() redução de 07 (sete) dias corridos.

O empregado declara que exerceu e está ciente da opção acima realizada, situação em que cumprirá o respectivo aviso prévio com redução de 07 (sete) dias corridos.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

JUNDIAI, 13 de Março de 2024.

Empregador

Empregado

Responsável (Quando Menor)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

7812402934

2 NOME
 KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO

3 NOME DA MÃE
 MARIA DAS DORES PIRES

4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC)
 RUA DIACONO EVARISTO BARTHOLOMEU

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO
 CASA PARQUE

CEP 13212-497 UF SP DDD 11 TELEFONE 951972542

5 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 90851 234 SP 6 CPF 223.753.758-58

7 DATA NASCIMENTO 15/05/1981 8 SEXO F 9 GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO 10 DOMICÍLIO BANCÁRIO

11 TIPO INSCRIÇÃO CNPJ 12 CNPJ OU CEI(INSS) 10.557.670/0001-67

13 DATA ADMISSÃO 19/04/2023 14 DATA DISPENSA 12/04/2024 15 AVISO PRÉVIO INDENIZADO Não 16 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 11

17 MÊS ANTEPENÚLTIMO R\$ 1.155,00 MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.155,00 MÊS ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.155,00

18 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS 19 CBO 2516-05 OCUPAÇÃO Assistente social

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

1ª via: Posto Atendimento MTE

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 18/04/2024 CÓDIGO DA DISPENSA

MOTIVO DO CANCELAMENTO NÚMERO DO POSTO INSC. AUTORIZADA

RECEBEU SALÁRIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEI da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	10.557.670/0001-67	19/04/2023	12/04/2024	Sim

SOMA TOTAL DE MESES 11

ASSINATURA DO AGENTE _____

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego, avisarei a um Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;

II - não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;

III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;

IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;

V - conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAT;

VI - as informações acima citadas são verdadeiras.



LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

7812402934

2ª via: Trabalhador

2 NOME KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO	
3 NOME DA MÃE MARIA DAS DORES PIRES	
4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) RUA DIACONO EVARISTO BARTHOLOMEU	
5 COMPLEMENTO DO ENDEREÇO CASA PARQUE	6 CEP 13212-497
7 UF SP	8 DDD 11
9 TELEFONE 951972542	10 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 90851 234 SP
11 CPF 223.753.758-58	12 DATA NASCIMENTO 15/05/1981
13 SEXO F	14 GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO
15 DOMICÍLIO BANCÁRIO	16 TIPO INSCRIÇÃO CNPJ
17 CNPJ OU CEI(INSS) 10.557.670/0001-67	18 DATA ADMISSÃO 19/04/2023
19 DATA DISPENSA 12/04/2024	20 AVISO PRÉVIO INDENIZADO Não
21 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 11	22 MÊS ANTEPENÚLTIMO R\$ 1.155,00
23 MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.155,00	24 MÊS ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.155,00
25 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS	26 CBO 2516-05
27 OCUPAÇÃO Assistente social	

10.557.670/0001-67
ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA JUNDIAÍ
R ENGENHEIRO MONLEVADE
CENTRO - SP
13201-064

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

28 DATA DO REQUERIMENTO 18/04/2024	29 CÓDIGO DA DISPENSA
30 MOTIVO DO CANCELAMENTO	
31 NÚMERO DO POSTO	
32 ASSINATURA DO AGENTE	

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

DESTACAR (Protocolo do Empregador)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa -

7812402934

33 CPF 223.753.758-58
34 NOME KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO
35 RECEBI DE (firma ou 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.
36 LOCAL E DATA
37 POLEGAR DIREITO
38 ASSINATURA DO TRABALHADOR

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.557.670/0001-67	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR WELLINGTON BARBOSA MARTINS, 106			04 Bairro CHACARA MALOTA	
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.211-500	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.92205.81-6	11 Nome KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DIACONO EVARISTO BARTHOLOMEU, 135 - casa			13 Bairro PARQUE RESIDENCIAL	
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.212-497	17 CTPS (nº, série, UF) 90851 - 0234 / SP	18 CPF 223.753.758-58
19 Data de Nascimento 15/05/1981	20 Nome da Mãe Maria das Dores Pires			

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. 1.155,00	24 Data de Admissão 19/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2024	26 Data de Afastamento 12/04/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 462,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 288,75	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 19/04/2023 a 12/04/2024	R\$ 1.155,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 385,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.290,75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 34,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 21,65
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 56,30
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.234,45

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.557.670/0001-67		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.92205.81-6		11 Nome KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 90851 - 0234 / SP		18 CPF 223.753.758-58	19 Data de Nascimento 15/05/1981	20 Nome da Mãe Maria das Dores Pires
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2024	26 Data de Afastamento 12/04/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.234,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.29
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404121500043754359AG
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 2.234,45
DATA: 12/04/2024 - 05:32:19

PAGO PARA: Kelly A Pires Macedo
CPF: ***.753.758-**
CHAVE PIX: 22375375858
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0150 - CONTA: 0000000000004518667
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 05:32:24

=====

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: B.82D.410.075.5DD.451

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.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

Ao
Sr. MAURICIO SCHMITSLER PEREIRA LIMA
C.T.P.S.: Série:
PIS: 136.29054.76-4
Data admissão: 19/04/2023

Pelo presente notificamos que a 30 dias contados após a data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 487 - itens - I e II - Cap.VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Até o término do aviso prévio, V.Sª terá uma redução no seu horário de trabalho, sem prejuízo de seu salário integral, sendo-lhe facultada, de acordo com a CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, artigo 488, parágrafo único, a opção por uma das seguintes alternativas:

() redução de 02 (duas) horas diárias em seu horário normal de trabalho; ou

() redução de 07 (sete) dias corridos.

O empregado declara que exerceu e está ciente da opção acima realizada, situação em que cumprirá o respectivo aviso prévio com redução de 07 (sete) dias corridos.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

JUNDIAI, 13 de Março de 2024.

Empregador

Empregado

Responsável (Quando Menor)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

7812402937

2 NOME
 MAURICIO SCHMITSLER PEREIRA LIMA

3 NOME DA MÃE
 TEREZA APARECIDA SCHMITSLER LIMA

4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC)
 AVENIDA CAETANO GORNATI

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO
 CASA ENGORD

CEP 13214-661 UF SP DDD 11 TELEFONE 993184993

5 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 429696 23889 SP 6 CPF 429.696.238-89

7 DATA NASCIMENTO 28/10/1993 8 SEXO M 9 GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO 10 DOMICÍLIO BANCÁRIO

11 TIPO INSCRIÇÃO CNPJ 12 CNPJ OU CEI(INSS) 10.557.670/0001-67

13 DATA ADMISSÃO 19/04/2023 14 DATA DISPENSA 12/04/2024 15 AVISO PRÉVIO INDENIZADO Não 16 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 11

17 MÊS ANTEPENÚLTIMO R\$ 1.155,00 MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.155,00 MÊS ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.155,00

18 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS 19 CBO 2241-15 OCUPAÇÃO Preparador de atleta

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

1ª via: Posto Atendimento MTE

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 18/04/2024 CÓDIGO DA DISPENSA

MOTIVO DO CANCELAMENTO NÚMERO DO POSTO INSC. AUTORIZADA

RECEBEU SALARIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEI da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	10.557.670/0001-67	19/04/2023	12/04/2024	Sim

SOMA TOTAL DE MESES 11

ASSINATURA DO AGENTE _____

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:
 I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego, avisarei a um Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;
 II - não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;
 III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;
 IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;
 V - conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAT;
 VI - as informações acima citadas são verdadeiras.



LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

7812402937

2ª via: Trabalhador

2 NOME MAURICIO SCHMITSLER PEREIRA LIMA	
3 NOME DA MÃE TEREZA APARECIDA SCHMITSLER LIMA	
4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) AVENIDA CAETANO GORNATI	
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO CASA ENGORD	
CEP 13214-661	UF SP
DDD 11	TELEFONE 993184993
6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 429696 23889 SP	7 CPF 429.696.238-89
8 DATA NASCIMENTO 28/10/1993	9 SEXO M
10 GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO	11 DOMICÍLIO BANCÁRIO
12 TIPO INSCRIÇÃO CNPJ	13 CNPJ OU CEI(INSS) 10.557.670/0001-67
10.557.670/0001-67 ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA JUNDIAÍ R ENGENHEIRO MONLEVADE CENTRO - SP 13231-064	

14 DATA ADMISSÃO 19/04/2023	15 DATA DISPENSA 12/04/2024	16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO Não	17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 11
18 MÊS ANTEPENÚLTIMO R\$ 1.155,00	MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.155,00	MÊS ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.155,00	
19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS	20 CBO 2241-15	OCUPAÇÃO Preparador de atleta	

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 18/04/2024	CÓDIGO DA DISPENSA
MOTIVO DO CANCELAMENTO	
NÚMERO DO POSTO	
ASSINATURA DO AGENTE	

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

DESTACAR (Protocolo do Empregador)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa -

7812402937

CPF 429.696.238-89
NOME MAURICIO SCHMITSLER PEREIRA LIMA
RECEBI DE (firma ou 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.
LOCAL E DATA
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TRABALHADOR

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.557.670/0001-67	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR WELLINGTON BARBOSA MARTINS, 106			04 Bairro CHACARA MALOTA	
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.211-500	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 136.29054.76-4	11 Nome MAURICIO SCHMITSLER PEREIRA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida CAETANO GORNATI, 1500 - CASA			13 Bairro ENGORDADOURO	
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.214-661	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 429.696.238-89
19 Data de Nascimento 28/10/1993	20 Nome da Mãe Tereza Aparecida Schmitsler Lima			

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. 1.155,00	24 Data de Admissão 19/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2024	26 Data de Afastamento 12/04/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 462,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 288,75	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ____/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 19/04/2023 a 12/04/2024	R\$ 1.155,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 385,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.290,75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 34,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 21,65
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 56,30
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.234,45

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.557.670/0001-67		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 136.29054.76-4		11 Nome MAURICIO SCHMITSLER PEREIRA LIMA		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 429.696.238-89	19 Data de Nascimento 28/10/1993	20 Nome da Mãe Tereza Aparecida Schmitsler Lima
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2024	26 Data de Afastamento 12/04/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.234,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.29
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404121500043754402AG
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 2.234,45
DATA: 12/04/2024 - 05:32:20

PAGO PARA: Mauricio S P Lima
CPF: ***.696.238-**
CHAVE PIX: 42969623889
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000042004193
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 05:32:24

=====

DOCUMENTO: 041204

AUTENTICACAO SISBB: 9.F0D.743.09D.324.FC7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
CNPJ: 10.557.670/0001-67

À
Sra. MELISSA BUENO DE OLIVEIRA
C.T.P.S.: 021662 Série: 00290
PIS: 190.15542.41-7
Data admissão: 19/04/2023

Pelo presente notificamos que a 30 dias contados após a data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 487 - itens - I e II - Cap.VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Até o término do aviso prévio, V.Sª terá uma redução no seu horário de trabalho, sem prejuízo de seu salário integral, sendo-lhe facultada, de acordo com a CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, artigo 488, parágrafo único, a opção por uma das seguintes alternativas:

() redução de 02 (duas) horas diárias em seu horário normal de trabalho; ou

() redução de 07 (sete) dias corridos.

O empregado declara que exerceu e está ciente da opção acima realizada, situação em que cumprirá o respectivo aviso prévio com redução de 07 (sete) dias corridos.

Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

JUNDIAI, 13 de Março de 2024.

Empregador

Empregado

Responsável (Quando Menor)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

7812402936

2	NOME MELISSA BUENO DE OLIVEIRA			
3	NOME DA MÃE MARIA DE PAULA BUENO OLIVEIRA			
4	ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) RUA BENEDITO ALVES DE MORAES			
	COMPLEMENTO DO ENDEREÇO VILA LACERDA	CEP 13214-070	UF SP	DDD 00
	TELEFONE 000000000			
5	CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 21662 290 SP	6	CPF 222.652.598-02	
7	DATA NASCIMENTO 21/07/1980	8	SEXO F	9
				GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO
10	DOMICÍLIO BANCÁRIO			10.557.670/0001-67
				ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
				R ENGENHEIRO MONLEVADE
11	TIPO INSCRIÇÃO CNPJ	12	CNPJ OU CEI(INSS) 10.557.670/0001-67	CENTRO - SP 13201-064
13	DATA ADMISSÃO 19/04/2023	14	DATA DISPENSA 12/04/2024	15
				AVISO PRÉVIO INDENIZADO Não
16	MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 11			
17	MÊS	ANTEPENÚLTIMO R\$ 1.470,00	MÊS	PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.470,00
			MÊS	ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.470,00
18	SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS		19	CBO 2241-25
				OCUPAÇÃO Técnico de desporto individual e coletivo (exceto futebol)

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 18/04/2024	CÓDIGO DA DISPENSA	RECEBEU SALARIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES
MOTIVO DO CANCELAMENTO	NÚMERO DO POSTO	INSC. AUTORIZADA

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do

TIPO INSCRIÇÃO	CNPJ ou CEI da Empresa	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	10.557.670/0001-67	19/04/2023	12/04/2024	Sim

SOMA TOTAL DE MESES **11**

ASSINATURA DO AGENTE _____

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

- Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:
- I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego, avisarei a um Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;
 - II - não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;
 - III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;
 - IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;
 - V - conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAT;
 - VI - as informações acima citadas são verdadeiras.

POLEGAR DIREITO

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

1ª via: Posto Atendimento MTE



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

7812402936

2ª via: Trabalhador

2 NOME MELISSA BUENO DE OLIVEIRA	
3 NOME DA MÃE MARIA DE PAULA BUENO OLIVEIRA	
4 ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, BAIRRO/DISTRITO, ETC) RUA BENEDITO ALVES DE MORAES	
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO VILA LACERDA	
CEP 13214-070	UF SP
DDD 00	TELEFONE 000000000
6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 21662 290 SP	7 CPF 222.652.598-02
8 DATA NASCIMENTO 21/07/1980	9 SEXO F
10 GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO	11 DOMICÍLIO BANCÁRIO
12 TIPO INSCRIÇÃO CNPJ	13 CNPJ OU CEI(INSS) 10.557.670/0001-67
10.557.670/0001-67 ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA JUNDIAÍ R ENGENHEIRO MONLEVADE CENTRO - SP 13231-064	

14 DATA ADMISSÃO 19/04/2023	15 DATA DISPENSA 12/04/2024	16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO Não	17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 11
18 MÊS ANTEPENÚLTIMO R\$ 1.470,00	MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.470,00	MÊS ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 1.470,00	
19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS	20 CBO 2241-25	OCUPAÇÃO Técnico de desporto individual e coletivo (exceto futebol)	

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO 18/04/2024	CÓDIGO DA DISPENSA
MOTIVO DO CANCELAMENTO	
NÚMERO DO POSTO	
ASSINATURA DO AGENTE	

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

DESTACAR (Protocolo do Empregador)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7812402936

CPF 222.652.598-02
NOME MELISSA BUENO DE OLIVEIRA
RECEBI DE (firma ou 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.
LOCAL E DATA
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TRABALHADOR

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.557.670/0001-67	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DR WELLINGTON BARBOSA MARTINS, 106			04 Bairro CHACARA MALOTA	
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.211-500	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.15542.41-7	11 Nome MELISSA BUENO DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BENEDITO ALVES DE MORAES, 231			13 Bairro VILA LACERDA	
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.214-070	17 CTPS (nº, série, UF) 021662 - 00290 / SP	18 CPF 222.652.598-02
19 Data de Nascimento 21/07/1980	20 Nome da Mãe MARIA DE PAULA BUENO OLIVEIRA			

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. 1.470,00	24 Data de Admissão 19/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2024	26 Data de Afastamento 12/04/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 588,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 367,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 19/04/2023 a 12/04/2024	R\$ 1.470,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 490,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.915,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 44,10	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 27,56
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 71,66
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.843,84

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.557.670/0001-67		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 190.15542.41-7		11 Nome MELISSA BUENO DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 021662 - 00290 / SP		18 CPF 222.652.598-02	19 Data de Nascimento 21/07/1980	20 Nome da Mãe MARIA DE PAULA BUENO OLIVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2024	26 Data de Afastamento 12/04/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.843,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI
ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.29
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09
AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404121500043754286AG
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67
VALOR: 2.843,84
DATA: 12/04/2024 - 05:32:19

PAGO PARA: Melissa B Oliveira
CPF: ***.652.598-**
CHAVE PIX: 22265259802
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0026 - CONTA: 0000000000000440859
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 05:32:26

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: C.005.766.EBD.2C1.FFB

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.