

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

## 2 – RECURSOS HUMANOS – ATIVIDADE FIM

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

<b>2</b>	<b>Recursos Humanos - Atividade Fim</b>	
2.1	ASSISTENTE SOCIAL	Contratação de 1 Assistente Social pelo regime de CLT Contrato de Prazo determinado, com jornada de 10 horas semanais, durante 12 meses. Remuneração mensal de R\$1.155,00. Devido a captação parcial reduziu-se a carga horária de trabalho do projeto.
2.2	AUXILIAR DE PROFESSOR	Contratação de 1 Auxiliar de Professor de Educação Física pelo regime de CLT Contrato de Prazo determinado, com jornada de 10 horas semanais, durante 12 meses. Remuneração mensal de R\$1.155,00. Devido a captação parcial reduziu-se a carga horária de trabalho do projeto.
2.3	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Contratação de 1 Professor de Educação Física pelo regime de CLT Contrato de Prazo determinado, com jornada de 10 horas semanais, durante 12 meses. Remuneração mensal de R\$1.155,00. Devido a captação parcial reduziu-se a carga horária de trabalho do projeto.
2.4	SUPERVISOR TÉCNICO	Contratação de 1 Supervisor Técnico pelo regime de CLT Contrato de Prazo determinado, com jornada de 10 horas semanais, durante 12 meses. Remuneração mensal de R\$1.470,00. Devido a captação parcial reduziu-se a carga horária de trabalho do projeto.

Observação: Foi incluído nos documentos comprobatórios as rescisões trabalhistas por conter os dias trabalhados de abril de 2024.

**RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS**

PARCIAL ( )

FINAL (x)

NOME DO PROJETO: PROJETO BRAÇADAS PARA O FUTURO 2020/2021 / Processo N.º 71000.060151/2019-83

N.º SLIE: 1916386-09

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA JUNDIAÍ

Nº	NOME (Ordem alfabética)	CPF	FUNÇÃO/ATIVIDADE	TELEFONE	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO/ VALOR DO SERVIÇO	ENCARGOS	PERÍODO CONTRATAÇÃO
2.1	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO	223.753.758-58	ASSISTENTE SOCIAL	(11) 95197-2542	40H	R\$ 1.155,00	R\$ 696,71	19/04/2023 a 12/04/2024
2.2	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA	459.065.388-52	EDUCADOR DE ED. FÍSICA	(11) 97534-9814	40H	R\$ 1.155,00	R\$ 696,71	19/04/2023 a 12/04/2024
2.3	MAURICIO SCHMITSLER PEREIRA LIMA	429.696.238-89	EDUCADOR DE ED. FÍSICA	(11) 99318-4993	40H	R\$ 1.155,00	R\$ 696,71	19/04/2023 a 12/04/2024
2.4	MELISSA BUENO OLIVEIRA	222.652.598-02	SUPERVISOR TÉCNICO	(11) 97267-1660	40H	R\$ 1.470,00	R\$ 886,72	19/04/2023 a 12/04/2024

LOCAL - DATA : JUNDIAÍ/SP 22/04/2024

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO



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	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	462,00		
998	I.N.S.S.	8,14		41,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,07	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 462,00	Total de Descontos 55,65	
			Valor Líquido →	406,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	462,00	462,00	36,96	420,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2023

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	462,00		
998	I.N.S.S.	8,14		41,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,07	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 462,00	Total de Descontos 55,65	
			Valor Líquido →	406,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	462,00	462,00	36,96	420,42	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2023

Data

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: E0000000020230504150055366478617  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 406,35  
DATA: 04/05/2023 - 12:10:14  
-----

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: 04/05/2023 - 12:10:16  
=====

DOCUMENTO: 050403  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D40.EED.689.B3B.D51  
=====

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
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	462,00		
998	I.N.S.S.	8,14		41,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,07	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos 462,00	Total de Descontos 55,65	
			Valor Líquido →	406,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	462,00	462,00	36,96	420,42	7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	462,00		
998	I.N.S.S.	8,14		41,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,07	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos 462,00	Total de Descontos 55,65	
			Valor Líquido →	406,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	462,00	462,00	36,96	420,42	7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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: E0000000020230504150003130011717  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 406,35  
DATA: 04/05/2023 - 12:09:54  
-----

PAGO PARA: Kelly A Pires Macedo  
CPF: \*\*\*.753.758-\*\*  
CHAVE PIX: 22375375858  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0150 - CONTA: 00000000000004518667  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 12:09:55  
=====

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5B9.17A.D2B.B96.234  
=====

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	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	462,00		
998	I.N.S.S.	7,50		34,65	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 462,00	Total de Descontos 34,65	
			Valor Líquido →	427,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	462,00	462,00	36,96	427,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	462,00		
998	I.N.S.S.	7,50		34,65	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 462,00	Total de Descontos 34,65	
			Valor Líquido →	427,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	462,00	462,00	36,96	427,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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: E0000000020230504150206145692895  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 427,35  
DATA: 04/05/2023 - 12:10:31  
-----

PAGO PARA: Mauricio S P Lima  
CPF: \*\*\*.696.238-\*\*  
CHAVE PIX: 42969623889  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000042004193  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 04/05/2023 - 12:10:32  
=====

DOCUMENTO: 050404  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F5B.0DC.B33.56D.AA7  
=====

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
20	MELISSA BUENO DE OLIVEIRA SUPERVISOR TECNICO-PROJETO FEDERAL	224125	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	588,00		
998	I.N.S.S.	8,19		52,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,67	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 588,00	Total de Descontos 75,59	
			Valor Líquido →	512,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	588,00	588,00	47,04	535,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	588,00		
998	I.N.S.S.	8,19		52,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,67	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 588,00	Total de Descontos 75,59	
			Valor Líquido →	512,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	588,00	588,00	47,04	535,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2023

Data

Assinatura do Funcionário



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717042902991  
27/05/2024 17:14:07

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: E0000000020230504145849838566027  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 512,41  
DATA: 04/05/2023 - 12:09:31

-----

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: 04/05/2023 - 12:09:32

=====

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: F.416.E1A.288.654.F73

-----

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
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,74		115,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,75	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 140,65	
			Valor Líquido →	1.014,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2023

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,74		115,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,75	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 140,65	
			Valor Líquido →	1.014,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2023

Data

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: E0000000020230601152346315049939  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.014,35  
DATA: 01/06/2023 - 12:35:19

-----

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: 01/06/2023 - 12:35:21

=====

DOCUMENTO: 060105  
AUTENTICACAO SISBB: 4.591.B68.00C.312.E04

-----

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
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,74		115,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			1.155,00	140,65	
			Valor Líquido →	1.014,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2023

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,74		115,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			1.155,00	140,65	
			Valor Líquido →	1.014,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/06/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.14  
0340900340 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230601152459994247410  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.014,35  
DATA: 01/06/2023 - 12:35:44

-----

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: 01/06/2023 - 12:35:46

=====

DOCUMENTO: 060106  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1E8.C17.85D.BF3.7E1

-----

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2023

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.14  
0340900340 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230601152610818535168  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 01/06/2023 - 12:36:08  
-----

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: 01/06/2023 - 12:36:09  
=====

DOCUMENTO: 060107  
AUTENTICACAO SISBB: 7.85E.350.B2C.BA2.280  
=====

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.

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	9,05		153,70	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,38	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 202,08	
			Valor Líquido →	1.267,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	9,05		153,70	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,38	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 202,08	
			Valor Líquido →	1.267,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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: E0000000020230601152228174482675  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.267,92  
DATA: 01/06/2023 - 12:34:54  
-----

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: 01/06/2023 - 12:34:56  
=====

DOCUMENTO: 060104  
AUTENTICACAO SISBB: C.6F5.621.745.5F9.FAD  
=====

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
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,74		115,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,75	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 140,65	
			Valor Líquido →	1.014,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/07/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,74		115,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,75	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 140,65	
			Valor Líquido →	1.014,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/07/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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: E0000000020230703142805652937193  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.014,35  
DATA: 03/07/2023 - 11:34:06  
-----

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: 03/07/2023 - 11:34:08  
=====

DOCUMENTO: 070305  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B31.FBF.35D.1AF.BBB  
=====

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
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,74		115,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			1.155,00	140,65	
			Valor Líquido →	1.014,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/07/2023

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,74		115,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			1.155,00	140,65	
			Valor Líquido →	1.014,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/07/2023

Data

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: E0000000020230703142854483969614  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.014,35  
DATA: 03/07/2023 - 11:34:22  
-----

PAGO PARA: Kelly A Pires Macedo  
CPF: \*\*\*.753.758-\*\*  
CHAVE PIX: 22375375858  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0150 - CONTA: 00000000000004518667  
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 - 11:34:23

=====

DOCUMENTO: 070306  
AUTENTICACAO SISBB: B.2F3.5D7.3BC.A76.412

=====

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/07/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/07/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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: E0000000020230703142943120351601  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 03/07/2023 - 11:34:38

-----

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: 03/07/2023 - 11:34:40

=====

DOCUMENTO: 070307  
AUTENTICACAO SISBB: B.8D6.9DC.85E.CC6.CE6

-----

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.

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	9,05		153,70	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			1.470,00	202,08	
			Valor Líquido →	1.267,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JULHO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/07/2023

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	9,05		153,70	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			1.470,00	202,08	
			Valor Líquido →	1.267,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JULHO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/07/2023

Data

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: E0000000020230703142706201259731  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.267,92  
DATA: 03/07/2023 - 11:33:52  
-----

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: 03/07/2023 - 11:33:54  
=====

DOCUMENTO: 070304  
AUTENTICACAO SISBB: 0.043.225.11E.ADE.D19  
=====

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
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,74		115,90	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 115,90	
			Valor Líquido →	1.039,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,74		115,90	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 115,90	
			Valor Líquido →	1.039,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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: E00000000202308011500031734493AG  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.039,10  
DATA: 01/08/2023 - 05:32:26  
-----

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: 01/08/2023 - 05:32:27  
=====

DOCUMENTO: 080103  
AUTENTICACAO SISBB: D.26B.06C.42A.653.AF2  
=====

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
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,74		115,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			1.155,00	115,90	
			Valor Líquido →	1.039,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	8,74		115,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			1.155,00	115,90	
			Valor Líquido →	1.039,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000202308011500031734740AG  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.039,10  
DATA: 01/08/2023 - 05:32:26

-----

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: 01/08/2023 - 05:32:27

=====

DOCUMENTO: 080105  
AUTENTICACAO SISBB: 0.055.20F.05B.EE3.AB3

-----

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000202308011500031734848AG  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 01/08/2023 - 05:32:26  
-----

PAGO PARA: Mauricio S P Lima  
CPF: \*\*\*.696.238-\*\*  
CHAVE PIX: 42969623889  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000042004193  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
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: 080106  
AUTENTICACAO SISBB: 7.551.81A.A04.FD9.538

=====

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
20	MELISSA BUENO DE OLIVEIRA SUPERVISOR TECNICO-PROJETO FEDERAL	224125	2	1
			Admissão:	19/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	9,05		153,70	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 153,70	
			Valor Líquido →	1.316,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	9,05		153,70	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 153,70	
			Valor Líquido →	1.316,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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: E00000000202308011500031734619AG  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.316,30  
DATA: 01/08/2023 - 05:32:26  
-----

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: 01/08/2023 - 05:32:27  
=====

DOCUMENTO: 080104  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A31.645.3B7.CF9.306  
=====

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
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2023

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2023

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717042902991  
27/05/2024 17:18:58

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230904111232105054430  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 04/09/2023 - 10:01:57  
-----

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: 04/09/2023 - 10:01:59  
=====

DOCUMENTO: 090401  
AUTENTICACAO SISBB: B.A78.6E9.2DA.088.011  
=====

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
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2023

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2023

Data

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230904111425780132211  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 04/09/2023 - 10:03:26  
-----

PAGO PARA: Kelly A Pires Macedo  
CPF: \*\*\*.753.758-\*\*  
CHAVE PIX: 22375375858  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0150 - CONTA: 00000000000004518667  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/09/2023 - 10:03:28

=====

DOCUMENTO: 090405

AUTENTICACAO SISBB: 1.0B9.516.B35.8A1.50D

-----

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.

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2023

Data

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI CNPJ: 10.557.670/0001-67		CC: PROJETO FEDERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto 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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/09/2023

Data

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020230904111510729052979  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 04/09/2023 - 10:02:44  
-----

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: 04/09/2023 - 10:02:45  
=====

DOCUMENTO: 090403  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B7B.4EF.937.711.DC4  
=====

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
20	MELISSA BUENO DE OLIVEIRA SUPERVISOR TECNICO-PROJETO FEDERAL	224125	2	1
			Admissão:	19/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,65		112,50	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 112,50	
			Valor Líquido →	1.357,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/09/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,65		112,50	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 112,50	
			Valor Líquido →	1.357,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/09/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230904111324163411011  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.357,50  
DATA: 04/09/2023 - 10:02:23  
-----

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: 04/09/2023 - 10:02:24  
=====

DOCUMENTO: 090402  
AUTENTICACAO SISBB: A.4BF.C2D.CFD.977.AB4  
=====

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
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2023

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.48  
0340900340 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020231004170240414304681  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 04/10/2023 - 15:29:23  
-----

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: 04/10/2023 - 15:29:24  
=====

DOCUMENTO: 100406  
AUTENTICACAO SISBB: 3.648.FBF.301.D07.2EF  
=====

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
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/10/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/10/2023

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.48  
0340900340 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020231004170332179794353  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 04/10/2023 - 15:29:47  
-----

PAGO PARA: Kelly A Pires Macedo  
CPF: \*\*\*.753.758-\*\*  
CHAVE PIX: 22375375858  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0150 - CONTA: 00000000000004518667  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 15:29:48  
=====

DOCUMENTO: 100407  
AUTENTICACAO SISBB: E.BE9.DAD.419.4BF.412  
=====

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2023

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.48  
0340900340 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231004170433341492990  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 04/10/2023 - 15:30:09

-----

PAGO PARA: Mauricio S P Lima  
CPF: \*\*\*.696.238-\*\*  
CHAVE PIX: 42969623889  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000042004193  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 15:30:10

=====

DOCUMENTO: 100408  
AUTENTICACAO SISBB: A.E29.2E5.217.B8D.7D9

-----

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
20	MELISSA BUENO DE OLIVEIRA SUPERVISOR TECNICO-PROJETO FEDERAL	224125	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,65		112,50	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 112,50	
			Valor Líquido →	1.357,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2023

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,65		112,50	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 112,50	
			Valor Líquido →	1.357,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/2023

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.48  
0340900340 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231004170526527938002  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.357,50  
DATA: 04/10/2023 - 15:30:29

-----

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: 04/10/2023 - 15:30:30

=====

DOCUMENTO: 100409  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CCF.E8F.000.055.382

-----

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.



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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2023

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2023

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: E0000000020231106122504276519249  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 06/11/2023 - 18:04:27

-----

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: 06/11/2023 - 18:04:29

=====

DOCUMENTO: 110604  
AUTENTICACAO SISBB: D.A34.1FF.DE9.A2A.997

-----

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
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605 Admissão: 19/04/2023	2	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2023

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: E0000000020231106122642197165020  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 06/11/2023 - 18:04:46  
-----

PAGO PARA: Kelly A Pires Macedo  
CPF: \*\*\*.753.758-\*\*  
CHAVE PIX: 22375375858  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0150 - CONTA: 00000000000004518667  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 06/11/2023 - 18:04:47  
=====

DOCUMENTO: 110605  
AUTENTICACAO SISBB: 9.546.36C.CB1.EDD.50E  
=====

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/11/2023

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: E0000000020231106122755026920407  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 06/11/2023 - 18:05:02  
-----

PAGO PARA: Mauricio S P Lima  
CPF: \*\*\*.696.238-\*\*  
CHAVE PIX: 42969623889  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000042004193  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/11/2023 - 18:05:03

=====

DOCUMENTO: 110606

AUTENTICACAO SISBB: 3.614.02A.208.23C.69B

-----  
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.

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,65		112,50	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,00	112,50	
			Valor Líquido →	1.357,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2023

Data

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI  
 CNPJ: 10.557.670/0001-67

CC: PROJETO FEDERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro 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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,65		112,50	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,00	112,50	
			Valor Líquido →	1.357,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2023

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: E0000000020231106122903113825852  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.357,50  
DATA: 06/11/2023 - 18:05:14

-----

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: 06/11/2023 - 18:05:16

=====

DOCUMENTO: 110607  
AUTENTICACAO SISBB: 6.666.3AD.4D3.559.588

-----

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
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2023

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2023

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: E0000000020231201151752341669326  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 01/12/2023 - 12:28:08  
-----

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 - 12:28:13  
=====

DOCUMENTO: 120104  
AUTENTICACAO SISBB: B.B68.35F.734.0A1.EF1  
=====

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
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2023

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2023

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: E0000000020231201151910540806120  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 01/12/2023 - 12:28:22  
-----

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 - 12:28:28  
=====

DOCUMENTO: 120105  
AUTENTICACAO SISBB: 9.84B.9A6.A28.76F.89F  
=====

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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: E0000000020231201152004407867966  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 01/12/2023 - 12:28:37  
-----

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: 01/12/2023 - 12:28:42  
=====

DOCUMENTO: 120106  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D84.749.301.B6F.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.

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,65		112,50	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 112,50	
			Valor Líquido →	1.357,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,65		112,50	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 112,50	
			Valor Líquido →	1.357,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2023

Data

Assinatura do Funcionário

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: E0000000020231201152058853818415  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.357,50  
DATA: 01/12/2023 - 12:28:52  
-----

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 - 12:28:57  
=====

DOCUMENTO: 120107  
AUTENTICACAO SISBB: D.771.164.156.762.5B6  
=====

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
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240102173657784038567  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 02/01/2024 - 14:57:50

-----

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: 02/01/2024 - 14:57:51

=====

DOCUMENTO: 010206  
AUTENTICACAO SISBB: 5.824.EB2.BBA.17B.4A7

-----

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
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240102173835115317915  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 02/01/2024 - 14:58:05

-----

PAGO PARA: Kelly A Pires Macedo  
CPF: \*\*\*.753.758-\*\*  
CHAVE PIX: 22375375858  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0150 - CONTA: 00000000000004518667  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 14:58:06

=====

DOCUMENTO: 010207  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8B3.2A0.1A9.2E8.890

-----

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240102173919679400532  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 02/01/2024 - 14:58:17  
-----

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: 02/01/2024 - 14:58:18

=====

DOCUMENTO: 010208

AUTENTICACAO SISBB: 3.412.4DE.0CE.7C0.BA0

-----

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.

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,65		112,50	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,00	112,50	
			Valor Líquido →	1.357,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,65		112,50	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,00	112,50	
			Valor Líquido →	1.357,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240102173747513933314  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.357,50  
DATA: 02/01/2024 - 14:57:16

-----

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: 02/01/2024 - 14:57:17

=====

DOCUMENTO: 010204  
AUTENTICACAO SISBB: D.895.B1B.A13.755.AFA

-----

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
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240202170255043414610  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 02/02/2024 - 14:12:26

-----

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: 02/02/2024 - 14:12:27

=====

DOCUMENTO: 020203  
AUTENTICACAO SISBB: F.BF2.808.BA2.08B.5DC

-----

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
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240202170344905315568  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 02/02/2024 - 14:12:41

-----

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: 02/02/2024 - 14:12:42

=====

DOCUMENTO: 020204  
AUTENTICACAO SISBB: F.CA0.560.04E.690.0B0

-----

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	627,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240202170443712840203  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 02/02/2024 - 14:12:58

-----

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: 02/02/2024 - 14:12:59

=====

DOCUMENTO: 020205  
AUTENTICACAO SISBB: 1.313.EAE.9AF.93E.67E

-----

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
20	MELISSA BUENO DE OLIVEIRA SUPERVISOR TECNICO-PROJETO FEDERAL	224125	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,56		111,12	
Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 111,12	
			Valor Líquido →	1.358,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,56		111,12	
Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 111,12	
			Valor Líquido →	1.358,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	942,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240202170537937386194  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.358,88  
DATA: 02/02/2024 - 14:13:12

-----

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: 02/02/2024 - 14:13:13

=====

DOCUMENTO: 020206  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5DE.5AA.300.DBB.87A

-----

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
19	ISRAEL GUSTAVO FERREIRA EDUCADOR ED. FISICA AUXILIAR-PROJ FEDEI	224115	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/03/2024

Data

ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		CC: PROJETO FEDERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.557.670/0001-67		Mensalista		Fevereiro de 2024	
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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/03/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.46  
0340900340 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240305161726266723289  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 05/03/2024 - 13:23:08

-----

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: 05/03/2024 - 13:23:09

=====

DOCUMENTO: 030503  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA3.F74.239.76A.5F1

-----

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
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/03/2024

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/03/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.46  
0340900340 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240305161641327791276  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 05/03/2024 - 13:22:46

-----

PAGO PARA: Kelly A Pires Macedo  
CPF: \*\*\*.753.758-\*\*  
CHAVE PIX: 22375375858  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0150 - CONTA: 00000000000004518667  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/03/2024 - 13:22:47

=====

DOCUMENTO: 030502  
AUTENTICACAO SISBB: C.329.178.417.17B.29A

-----

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/03/2024

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/03/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.46  
0340900340 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240305161810620594562  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 05/03/2024 - 13:23:24

-----

PAGO PARA: Mauricio S P Lima  
CPF: \*\*\*.696.238-\*\*  
CHAVE PIX: 42969623889  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000042004193  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 05/03/2024 - 13:23:25

=====

DOCUMENTO: 030504  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7B5.EB3.3E2.7C4.C3E

-----

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
20	MELISSA BUENO DE OLIVEIRA SUPERVISOR TECNICO-PROJETO FEDERAL	224125	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,56		111,12	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 111,12	
			Valor Líquido →	1.358,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	905,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/03/2024

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,56		111,12	
PROJETO BRACADAS PARA O FUTURO 2020/2021 PROCESSO: 71000.060151/2019-83 LF INCENTIVO ESPORTE Agência:			Total de Vencimentos 1.470,00	Total de Descontos 111,12	
			Valor Líquido →	1.358,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	905,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/03/2024

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312717042902991  
27/05/2024 17:23:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.46  
0340900340 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MESP-1916386-09

AGENCIA: 0340-9 CONTA: 77.048-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240305161536485723477  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.358,88  
DATA: 05/03/2024 - 13:22:28

-----

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: 05/03/2024 - 13:22:30

=====

DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB: 0.794.A31.77E.3C8.EEB

-----

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.



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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Agência:			Total de Vencimentos 1.155,00	Total de Descontos 86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240401173235646820061  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 01/04/2024 - 14:57:01  
-----

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: 01/04/2024 - 14:57:03  
=====

DOCUMENTO: 040103  
AUTENTICACAO SISBB: D.5CD.434.7D0.B80.ED3  
=====

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
18	KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO ASSISTENTE SOCIAL-PROJETO FEDERAL	251605	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Total de Vencimentos			1.155,00	Total de Descontos	
				86,62	
conta:			Valor Líquido	1.068,38	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Total de Vencimentos			1.155,00	Total de Descontos	
				86,62	
conta:			Valor Líquido	1.068,38	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240401173505745098449  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 01/04/2024 - 14:57:19  
-----

PAGO PARA: Kelly A Pires Macedo  
CPF: \*\*\*.753.758-\*\*  
CHAVE PIX: 22375375858  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0150 - CONTA: 00000000000004518667  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 01/04/2024 - 14:57:20  
=====

DOCUMENTO: 040104  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D0C.A66.279.CE0.EA3  
=====

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.155,00		
998	I.N.S.S.	7,50		86,62	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.155,00	86,62	
			Valor Líquido →	1.068,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.155,00	1.155,00	1.155,00	92,40	590,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240401173604572996924  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.068,38  
DATA: 01/04/2024 - 14:57:31  
-----

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: 01/04/2024 - 14:57:32

=====

DOCUMENTO: 040105  
AUTENTICACAO SISBB: 6.996.466.DB0.46D.2FD

-----  
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
20	MELISSA BUENO DE OLIVEIRA SUPERVISOR TECNICO-PROJETO FEDERAL	224125	2	1
		Admissão:	19/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,56		111,12	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,00	111,12	
			Valor Líquido →	1.358,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	905,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.470,00		
998	I.N.S.S.	7,56		111,12	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,00	111,12	
			Valor Líquido →	1.358,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.470,00	1.470,00	1.470,00	117,60	905,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240401173353022696989  
CNPJ DO PAGADOR: 10.557.670/0001-67  
VALOR: 1.358,88  
DATA: 01/04/2024 - 14:56:45  
-----

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: 01/04/2024 - 14:56:47

=====

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: C.FDB.B45.77B.2EA.251

-----

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

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)

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)

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)

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)

**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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.290,75</b>

**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		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 56,30</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.234,45</b>

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.

**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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.290,75</b>

**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		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 56,30</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.234,45</b>

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.



**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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.290,75</b>

**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		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 56,30</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.234,45</b>

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 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.

**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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.915,50</b>

**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		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 71,66</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.843,84</b>

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.



**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



**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									
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO CASA PARQUE				CEP 13212-497		UF SP	DDD 11	TELEFONE 951972542	
6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 90851 234 SP			7 CPF 223.753.758-58						
8 DATA NASCIMENTO 15/05/1981		9 SEXO F	10 GRAU DE INSTRUÇÃO 9 - SUPERIOR COMPLETO		11 DOMICÍLIO BANCÁRIO		10.557.670/0001-67 ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA JUNDIAÍ R ENGENHEIRO MONLEVADE CENTRO - SP 13231-064		
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 2516-05	OCUPAÇÃO Assistente social					

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 -

7812402934

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





**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

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

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 13291-064	

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



**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

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\$ 1.470,00

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

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.

POLEGAR DIREITO

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR



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 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).**

**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).**

**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).**

**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).**

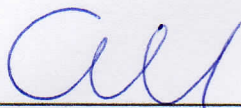


**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

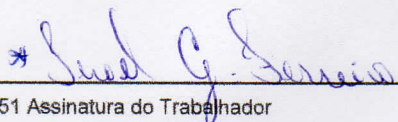
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.557.670/0001-67	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.28087.28-4	11 Nome ISRAEL GUSTAVO FERREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 45232 - 0449 / SP	18 CPF 459.065.388-52	19 Data de Nascimento 20/12/2000	20 Nome da Mãe Rosangela Aparecida 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 12/04/2024 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.

Jundiaí, SP, 18 de abril de 2024.



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).



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

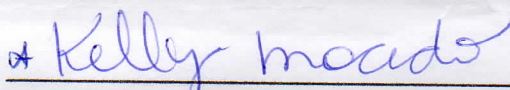
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.557.670/0001-67	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.92205.81-6	11 Nome KELLY DE ARIMATEA PIRES MACEDO			
17 CTPS (nº, série, UF) 90851 - 0234 / SP	18 CPF 223.753.758-58	19 Data de Nascimento 15/05/1981	20 Nome da Mãe Maria 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 12/04/2024 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.

Jundiaí, SP, 18 de abril de 2024.



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).**



# 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 12/04/2024 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.

Jundiaí, 15 de abril de 2024.



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).




**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

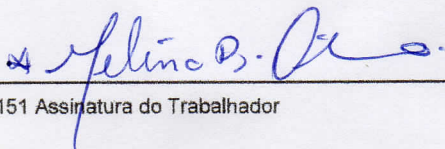
<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 10.557.670/0001-67		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AQUATICA JUNDIAI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 190.15542.41-7		11 Nome MELISSA BUENO DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 021662 - 00290 / SP		18 CPF 222.652.598-02	19 Data de Nascimento 21/07/1980	20 Nome da Mãe MARIA DE PAULA BUENO OLIVEIRA
<b>CONTRATO</b>				
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 12/04/2024 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.

Jundiaí, SP, 18 de abril de 2024.



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).