

Proc. Administrativo 93- 21.344/2022

De: Rogério S. - PGM - PGA

Para: SEAPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - A/C Fabiola S.

Data: 05/06/2023 às 17:08:08

Setores envolvidos:

PGM - GAB, GP, SEAPA - DAPS, SEAPA - DSANS - SEAPO, PGM - PGA, PGM - DEPCONSU, STDA - SSADM - DGDA, STDA - SSADM - DGDA - SOD, SEAPA, SEAPA - UNEI, SEAPA - UNEI - SFCS, SEAPA - UNEI - SMPAACP, SEAPA - UNEI - SEFC, SEAPA - DSANS, STDA - SSADM - DGDA - SPDDO, STDA - SSADM - DGDA - SODCPT, STDA - SSLICOM - DT - SP, SF - SSUF - DCCF, GABSEAPA, PGM - DEPCONSU - PT, PGM - PROC, SEAPA

Chamamento Público para Organização da Sociedade Civil para fornecimento de refeição na modalidade Cozinha Comunitária: Bairro Benfica

Prezada Sra. Secretária,

Tendo em vista o encaminhamento acima, segue em anexo Minuta de Decisão Administrativa, conforme solicitado.

Atenciosamente.

—
Rogério Mendonça de Souza - Procurador-geral Adjunto

Anexos:

20230506_21344_2022_Decisao_de_Rescisao_de_Oficio_SEAPA.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 24D7-3020-9BC7-4932

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ROGÉRIO MENDONÇA DE SOUZA** (CPF 722.XXX.XXX-87) em 05/06/2023 17:08:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/24D7-3020-9BC7-4932>

Processo Administrativo Eletrônico nº: 21.344/2022

Descumprimento de obrigações previstas em edital de chamamento público. Lei nº 13.019/2021. Suspensão da Execução e Rescisão de Ofício da Parceria.

Assunto: Decisão de rescisão do termo de colaboração celebrado pelo Município de Juiz de Fora, com interveniência da Secretaria de Assistência Social, e a Organização da Sociedade Civil Associação de Apoio a Criança e Idosos – AACI.

Considerando o resultado da apuração interna promovida pela Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 01/2023 no processo administrativo eletrônico nº 28/2023, que concluiu pela inabilitação da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL Associação de Apoio a Criança e Idosos – AACI, **DECIDO** cautelarmente pela suspensão imediata dos serviços executados na parceria acima indicada, bem como dos seus respectivos repasses financeiros, e pela rescisão unilateral de ofício da parceria

Em atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, determino a notificação da OSC para exercer a faculdade de apresentação de recurso em face desta decisão. Eventual irrisignação não será recebida com efeitos suspensivos.

Trata-se de medida necessária, na medida em que, no exercício do juízo de autotutela da Administração Pública, foi constatada inobservância de cláusula expressa do edital pela OSC Associação de Apoio a Criança e Idosos – AACI, consistente na verificação de impedimento para a celebração de parcerias com a Administração Pública. A instituição incorreu no impedimento contido no Art. 39, inciso III, da Lei nº 13.019/2014, além de desobedecer cláusula expressa no instrumento convocatório.

A medida também é adequada, visto que a Constituição Federal exige da Administração Pública a atuação pautada na ética, na probidade, no decoro e na boa-fé. Tais valores reforçam o conceito de moralidade administrativa, sendo certo que os fatos identificados pela Comissão de Seleção denotam contrariedade ao referido princípio constitucional e à Lei nº 13.019/14.

Como forma de atenuar os efeitos da presente decisão, determino aos setores competentes a identificação precisa dos serviços até então executados, bem como a adoção das medidas necessárias à regularização da prestação dos serviços através da deflagração de novo processo de chamamento público.

Juiz de Fora, 05 de junho de 2023.

Proc. Administrativo (Nota interna 05/06/2023 17:21) 21.344/2022

De: Rogério S. - PGM - PGA

Para: -

Data: 05/06/2023 às 17:21:31

Setores envolvidos:

PGM - GAB, GP, SEAPA - DAPS, SEAPA - DSANS - SEAPO, PGM - PGA, PGM - DEPCONSUS, STDA - SSADM - DGDA, STDA - SSADM - DGDA - SOD, SEAPA, SEAPA - UNEI, SEAPA - UNEI - SFCS, SEAPA - UNEI - SMPAACP, SEAPA - UNEI - SEFC, SEAPA - DSANS, STDA - SSADM - DGDA - SPDDO, STDA - SSADM - DGDA - SODCPT, STDA - SSLICOM - DT - SP, SF - SSUF - DCCF, GABSEAPA, PGM - DEPCONSUS - PT, PGM - PROC, SEAPA

Chamamento Público para Organização da Sociedade Civil para fornecimento de refeição na modalidade Cozinha Comunitária: Bairro Benfica

Em tempo encaminhado abaixo proposta de texto para Extrato de Publicação da Decisão:

"Assunto: Termo de Cooperação nº XXX – Objeto: XXXXXX. Partícipe: XXXXXXXX - DECISÃO: DECIDO cautelarmente pela suspensão imediata dos serviços executados na parceria acima indicada, bem como dos seus respectivos repasses financeiros, e pela rescisão unilateral de ofício da parceria. Em atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, determino a notificação da OSC para exercer a faculdade de apresentação de recurso em face desta decisão. Eventual irresignação não será recebida com efeitos suspensivos. Juiz de Fora, 05 de junho de 2023. a) NOME DA AUTORIDADE"

Atenciosamente.

—

Rogério Mendonça de Souza - Procurador-geral Adjunto



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A2AA-B6A0-4F1A-B5D6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROGÉRIO MENDONÇA DE SOUZA (CPF 722.XXX.XXX-87) em 05/06/2023 17:21:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A2AA-B6A0-4F1A-B5D6>



Proc. Administrativo 94- 21.344/2022

De: Fabiola S. - SEAPA

Para: STDA - SSADM - DGDA - Departamento de Gestão de Documentos e Arquivos - A/C Marta F.

Data: 05/06/2023 às 17:54:51

Setores envolvidos:

PGM - GAB, GP, SEAPA - DAPS, SEAPA - DSANS - SEAPO, PGM - PGA, PGM - DEPCONSUS, STDA - SSADM - DGDA, STDA - SSADM - DGDA - SOD, SEAPA, SEAPA - UNEI, SEAPA - UNEI - SFCS, SEAPA - UNEI - SMPAACP, SEAPA - UNEI - SEFC, SEAPA - DSANS, STDA - SSADM - DGDA - SPDDO, STDA - SSADM - DGDA - SODCPT, STDA - SSLICOM - DT - SP, SF - SSUF - DCCF, GABSEAPA, PGM - DEPCONSUS - PT, PGM - PROC, SEAPA

Chamamento Público para Organização da Sociedade Civil para fornecimento de refeição na modalidade Cozinha Comunitária: Bairro Benfica

Prezada Marta,

com cordiais cumprimentos, encaminho para publicação.

Atenciosamente,

—

Fabiola Paulino da Silva

Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Anexos:

Publicacao.docx

Publicacao_PDF.pdf



Termo de Colaboração n.º 05.2023.186 - Objeto: Executar a gestão de todo o equipamento público de segurança alimentar e nutricional, modalidade Cozinha Comunitária, em 01 (uma) unidade física no bairro Benfica, município de Juiz de Fora/MG, com o fornecimento de aproximadamente 300 (trezentas) refeições diárias em no mínimo 3 (três) horas de atendimento ao público, não podendo ultrapassar o quantitativo mensal de 9.300 (nove mil e trezentas) refeições. Partícipe: Associação de Apoio a Crianças e Idosos – AACI - DECISÃO: DECIDO cautelarmente pela suspensão imediata dos serviços executados na parceria acima indicada, bem como dos seus respectivos repasses financeiros, e pela rescisão unilateral de ofício da parceria. Em atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, determino a notificação da OSC para exercer a faculdade de apresentação de recurso em face desta decisão. Eventual irrisignação não será recebida com efeitos suspensivos. Juiz de Fora, 05 de junho de 2023. a) FABIOLA PAULINO DA SILVA"





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7956-32B4-0909-E7C6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FABIOLA PAULINO DA SILVA (CPF 098.XXX.XXX-22) em 05/06/2023 17:55:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/7956-32B4-0909-E7C6>

Proc. Administrativo 95- 21.344/2022

De: Marta F. - STDA - SSADM - DGDA

Para: STDA - SSADM - DGDA - SPDDO - Sup. II de Publicação e Divulgação de Documentos Oficiais

Data: 05/06/2023 às 18:03:20

Segue para publicação.

Grata,

–

Marta Cristina Moreira da Fonseca

STDA/SSADM/DGDA - Gerente

De: Marta F. - STDA - SSADM - DGDA

Para: SEAPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Data: 05/06/2023 às 21:13:28

Declaramos autêntica a publicação no DOM

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ATOS DO GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Publicado em: 05/06/2023 às 21:05

Referência: **Termo de Colaboração n.º 05.2023.186**- Objeto: **Executar a gestão de todo o equipamento público de segurança alimentar e nutricional, modalidade Cozinha Comunitária, em 01 (uma) unidade física no bairro Benfica, município de Juiz de Fora/MG, com o fornecimento de aproximadamente 300 (trezentas) refeições diárias em no mínimo 3 (três) horas de atendimento ao público, não podendo ultrapassar o quantitativo mensal de 9.300 (nove mil e trezentas) refeições. Participe: Associação de Apoio a Crianças e Idosos – AACI - DECISÃO:DECIDO cautelarmente pela suspensão imediata dos serviços executados na parceria acima indicada, bem como dos seus respectivos repasses financeiros, e pela rescisão unilateral de ofício da parceria. Em atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, determino a notificação da OSC para exercer a faculdade de apresentação de recurso em face desta decisão. Eventual irrisignação não será recebida com efeitos suspensivos. Juiz de Fora, 05 de junho de 2023. a) FABIOLA PAULINO DA SILVA - Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

—
Marta Cristina Moreira da Fonseca

STDA/SSADM/DGDA - Gerente

Ofício 11.501/2023

De: Natascha V. - SEAPA - DSANS

Para: Heloisa Galone da Rosa

Data: 06/06/2023 às 09:15:19

Setores envolvidos:

SEAPA - DSANS

Suspensão e Rescisão Unilateral do Termo de Colaboração 05.2023.186

À AACI,

Encaminho o presente Ofício no mesmo termos já encaminhado por e-mail para a ciência e pronto atendimento da decisão de suspensão imediata dos serviços executados por meio do Termo de Colaboração nº 05.2023.186, bem como dos seus respectivos repasses financeiros, e rescisão unilateral de ofício da parceria.

Informo que a decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Juiz de Fora na data de 05/06/2023, nos termos abaixo:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ATOS DO GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Publicado em: 05/06/2023 às 21:05

Referência: **Termo de Colaboração n.º 05.2023.186** - Objeto: **Executar a gestão de todo o equipamento público de segurança alimentar e nutricional, modalidade Cozinha Comunitária, em 01 (uma) unidade física no bairro Benfica, município de Juiz de Fora/MG, com o fornecimento de aproximadamente 300 (trezentas) refeições diárias em no mínimo 3 (três) horas de atendimento ao público, não podendo ultrapassar o quantitativo mensal de 9.300 (nove mil e trezentas) refeições. Partícipe: Associação de Apoio a Crianças e Idosos – AACI - DECISÃO:** DECIDO cautelarmente pela suspensão imediata dos serviços executados na parceria acima indicada, bem como dos seus respectivos repasses financeiros, e pela rescisão unilateral de ofício da parceria. Em atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, determino a notificação da OSC para exercer a faculdade de apresentação de recurso em face desta decisão. Eventual irrisignação não será recebida com efeitos suspensivos. Juiz de Fora, 05 de junho de 2023. a) FABIOLA PAULINO DA SILVA - Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Atenciosamente,

—

Natascha Rodenbusch Valente

Gerente

Departamento de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável – DSANS

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A2B-72A6-F207-2760

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ NATASCHA VALENTE (CPF 533.XXX.XXX-20) em 06/06/2023 09:15:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/5A2B-72A6-F207-2760>

Proc. Administrativo 97- 21.344/2022

De: Tereza S. - SEAPA - UNEI - SEFC

Para: SEAPA - UNEI - Unidade de Execução Instrumental

Data: 10/07/2023 às 15:42:11

Prezados,

Encaminho Ordem de Pagamento referente a JUNHO/2023:

UG	LI DE REFERÊNCIA	PD	NOME CREDOR	DANFE Nº.	OB
651100	2023LI00223	2023PD00374	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS - AACI	-	2023OB09294

Atenciosamente

—

Tereza Cristina dos Santos

Supervisora de Execução Orçamentária Financeira e Acompanhamento de Fundos e Convênios

Anexos:

2023OB09294_ASSOC_DE_APOIO_AS_CRIANCAS_E_IDOSOS_AACI.pdf

___ SIAFEM2023-EXEFIN,CONSULTAS,LISPD (LISTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO) _____

CONSULTA EM 10/07/2023 AS 15:29 USUARIO : TSANTOS
DATA EMISSAO : 30MAI2023 DATA VENCIMENTO : 06JUN2023 NUMERO : 2023PD00374
UG : 651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA

* PAGA * NL REF. : 2023LI00223
PAGADORA DATA PAGAMENTO : 01JUN2023 OB PAG. : 2023OB09294
UG : 080198 - SF - TESOURARIA
GESTAO : 00001 - ADM. DIRETA
BANCO : 104 AGENCIA : 01260 CONTA CORRENTE : 0600710029
MANCHESTER

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 11550709000187 - ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS_- AACI
GESTAO :
BANCO : 104 AGENCIA : 30290 CONTA CORRENTE : 030040682
PROCESSO : 21344 VOLUME/ANO : 01 / 2022 VALOR : 27.261,08
FINALIDADE : PGTO DESPESA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRI

EVENO	INSCRICAO DO	EVENO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	U A L O R
700214	2023NE00079		333503999		15000000000	27.261,08

LANCADO POR: ANDREIA FARIA DOS SANTOS

EM: 30MAI2023 AS: 11:42 HS

Proc. Administrativo 98- 21.344/2022

De: Natascha V. - SEAPA - DSANS

Para: SEAPA - UNEI - Unidade de Execução Instrumental - A/C David M.

Data: 21/07/2023 às 10:36:15

Setores envolvidos:

PGM - GAB, GP, SEAPA - DAPS, SEAPA - DSANS - SEAPO, PGM - PGA, PGM - DEPCONSUS, STDA - SSADM - DGDA, STDA - SSADM - DGDA - SOD, SEAPA, SEAPA - UNEI, SEAPA - UNEI - SFCS, SEAPA - UNEI - SMPAACP, SEAPA - UNEI - SEFC, SEAPA - DSANS, STDA - SSADM - DGDA - SPDDO, STDA - SSADM - DGDA - SODCPT, STDA - SSLICOM - DCLI - SP, SF - SSUF - DCCF, GABSEAPA, PGM - DEPCONSUS - PT, PGM - PROC, SEAPA

Chamamento Público para Organização da Sociedade Civil para fornecimento de refeição na modalidade Cozinha Comunitária: Bairro Benfica

Prezado David,

Em razão da rescisão do Termo de Colaboração 05.2023.186 celebrado com a Associação de Apoio a Crianças e Idosos - AACI, solicito o cancelamento parcial do empenho 2023NE00079, conforme documento anexo.

Cordialmente,

—

Natascha Rodenbusch Valente

Gerente

Departamento de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável – DSANS

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA

Anexos:

Solicitacao_de_cancelamento_parcial_de_empenho_AACI_2023_2_.pdf

Em

21/07/2023

De: Natascha Valente
Gerente Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

Para: David Mendes
SEAPA/UNEI

Assunto: SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO 2023NE00079

Processo: 21.344/2022
UG: 651100
Prog.de Trabalho: 14.605.002.321.030.000
Fonte: 1.5.00.000000
Nat.Despesa: 3.3.50.39
Modalidade: Estimativa
Fornecedor: Associação de Apoio a Crianças e Idosos - AACI
Valor: R\$ 642.546,94

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS - AACI

PRODUTO	QT.	VR. UNIT.	VR.
Produção e fornecimento diário de refeições - CUSTO OPERACIONAL ATÉ 300 REFEIÇÕES/DIA	6,50	32.918,00	R\$ 213.967,00
Produção e fornecimento diário de refeições - CUSTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	66.757	6,42	R\$ 428.579,94
TOTAL			R\$ 642.546,94

Natascha Valente

Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Avenida Brasil, 2001 - 6º Andar - Centro - CEP 36060-010

Juiz de Fora - MG



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A50-F2FE-DFDC-C053

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ NATASCHA VALENTE (CPF 533.XXX.XXX-20) em 21/07/2023 10:36:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/9A50-F2FE-DFDC-C053>



Proc. Administrativo 99- 21.344/2022

De: Camila S. - SEAPA - UNEI - SFCS

Para: SEAPA - UNEI - SEFC - Sup. de Execução Orçamentária Financeira e Acompanhamento de Fundos e Convênio...

Data: 21/07/2023 às 12:14:36

Setores envolvidos:

PGM - GAB, GP, SEAPA - DAPS, SEAPA - DSANS - SEAPO, PGM - PGA, PGM - DEPCONSU, STDA - SSADM - DGDA, STDA - SSADM - DGDA - SOD, SEAPA, SEAPA - UNEI, SEAPA - UNEI - SFCS, SEAPA - UNEI - SMPAACP, SEAPA - UNEI - SEFC, SEAPA - DSANS, STDA - SSADM - DGDA - SPDDO, STDA - SSADM - DGDA - SODCPT, STDA - SSLICOM - DCLI - SP, SF - SSUF - DCCF, GABSEAPA, PGM - DEPCONSU - PT, PGM - PROC, SEAPA

Chamamento Público para Organização da Sociedade Civil para fornecimento de refeição na modalidade Cozinha Comunitária: Bairro Benfica

Prezadas,

Segue formulário de cancelamento de saldo de empenho 2023NE00079, conforme solicitado no **Despacho 98-21.344/2022**.

UG: 651100

Prog.de Trabalho: 14.605.002.321.030.000

Fonte: 1.5.00.000000

Nat.Despesa: 3.3.50.39

Modalidade: Estimativa Fornecedor: Associação de Apoio a Crianças e Idosos - AACI

Valor: R\$ 642.546,94

Atenciosamente,

Camila Luzia Salustiano

Supervisora de Fornecimento e Controle de Suprimentos

Anexos:

CANCELAMENTO_2023NE00079_Cozinha_Comunitaria.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4C3A-23E4-F92A-74E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAMILA LUZIA SALUSTIANO (CPF 103.XXX.XXX-01) em 21/07/2023 12:15:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DAVID MENDES (CPF 022.XXX.XXX-07) em 21/07/2023 12:24:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ TEREZA CRISTINA DOS SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-01) em 21/07/2023 12:30:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FABIOLA PAULINO DA SILVA (CPF 098.XXX.XXX-22) em 21/07/2023 12:51:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/4C3A-23E4-F92A-74E5>

Proc. Administrativo 100- 21.344/2022

De: Tereza S. - SEAPA - UNEI - SEFC

Para: SEAPA - UNEI - Unidade de Execução Instrumental

Data: 21/07/2023 às 14:20:35

Prezados,

Encaminhamento Cancelamento de saldo de Empenho 2023NE00145 - Associação de Apoio as Crianças e Idosos - AACI, conforme solicitado no **Despacho 99- 21.344/2022**.

Atenciosamente,

—

Tereza Cristina dos Santos

Supervisora de Execução Orçamentária Financeira e Acompanhamento de Fundos e Convênios

Anexos:

2023NE00145_Cancelamento_saldo_2023NE00079_ASSOC_DE_APOIO_AS_CRIANCAS_E_IDOSOS_AACI.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Tereza Cristina Dos Santos	21/07/2023 14:20:43	1Doc	TEREZA CRISTINA DOS SANTOS CPF 002.XXX.XXX-0...
Fabiola Paulino da Silva	21/07/2023 15:27:41	1Doc	FABIOLA PAULINO DA SILVA CPF 098.XXX.XXX-22

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E3F5-D5F1-E47A-5727**

DOCUMENTO : 2023NE00145 Data de emissao: 21/07/2023 Gestao: 00001

UG 651100 Descricao SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : Proc.Licitatorio: 21344-01/2022 CNPJ/MF 11550709-0001/87

Credor : ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS_- AACI Endereco: RUA GEN ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133, NOVA ERA
Cidade : JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36087330 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400093 65110 14605002321030000 1500000000 33503999 0 21030000

Ref.Dispensa: NT Empenho Orig.: 2023NE00079 Acordo:

Licitacao : 07 NAO APLICAVEL Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****642.546,94 *****642.546,94

SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E* QUATRO CENTAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
642.546,94 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 SERU 6,5 SERVIÇO PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES - CUSTO OPERACIONAL ATÉ 300 REFEIÇÕES/DIA.UR .UNIT.R\$ 32.918,00. 213.967,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 213.967,00
Local e Data da Entrega =====

PAG. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 2 pessoas: TEREZA CRISTINA DOS SANTOS e FABIOLA PAULINO DA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/E3F5-D5F1-E47A-5727 e informe o código E3F5-D5F1-E47A-5727





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E3F5-D5F1-E47A-5727

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TEREZA CRISTINA DOS SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-01) em 21/07/2023 14:20:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FABIOLA PAULINO DA SILVA (CPF 098.XXX.XXX-22) em 21/07/2023 15:27:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/E3F5-D5F1-E47A-5727>

Proc. Administrativo 101- 21.344/2022

De: David M. - SEAPA - UNEI

Para: SEAPA - DSANS - Departamento de Segur. Alimentar e Nutricional Sustentável - A/C Natascha V.

Data: 15/08/2023 às 11:00:22

Setores (CC):

SEAPA - DSANS, SEAPA

Prezada Natascha,

considerando os documentos encaminhados no [Protocolo 101.661/2023 - Envio de Notas Fiscais para Pagamento \(Heloisa Galone da Rosa\)](#), esta Unidade de Execução Instrumental procedeu com a análise da prestação de contas. Segue relatório para ciência e providências.

Atenciosamente,

—

David Mendes

UNEI/SEAPA

Anexos:

Relatorio_Prestacao_de_Contas_AACI.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
David Mendes	15/08/2023 11:00:39	1Doc	DAVID MENDES CPF 022.XXX.XXX-07

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E94A-3505-40E6-E37F**



**SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO**
Unidade de Execução Instrumental

**Análise
Técnica nº
001/2023**

Organização da Sociedade Civil - OSC: Associação de apoio às crianças e Idosos - AACI

Assunto: Prestação de Contas do Termo de Parceria/Convênio nº 05.2023.186 – Recurso Municipal

Processo Eletrônico: 21.344/2022

Período de vigência: 11/05/2023 à 05/06/2023

Protocolos: 101.661/2023

ESCOPO DAS ANÁLISES:

Verificação se a prestação de contas apresentada pela **Associação de Apoio às Crianças e Idosos - AACI**, relativa ao período de **8 dias de prestação de serviços**, referente à **parcela 1ª** (primeira), relacionada ao **Recurso Municipal**, conforme demonstrado no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, encontra-se de acordo com as condições firmadas no Termo de Parceria/Convênio nº **05.2023.186**, vigente para o período de **11/05/2023 a 05/06/2023**, e com as regras legais e normativas vigentes que disciplinam sobre o assunto.

Cabe informar a **decisão** da Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Excelentíssima Sr^a Fabiola Paulino da Silva, publicada **05/06/2023** no atos do Governo deste município, pela suspensão imediata dos serviços desta parceria e rescisão unilateral de ofício da parceria.

II – DOCUMENTOS/ANÁLISES REALIZADAS:

Foi apresentada pela **Associação de apoio às crianças e Idosos - AACI**, a documentação comprobatória das despesas realizadas pela parceria referente ao período **Maio de 2023 e Junho de 2023**, que se encontra no protocolo **101.661/2023**.

A Unidade de Execução Instrumental da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, realizou análises na documentação apresentada, especialmente no tocante aos comprovantes das despesas, incidência de impostos, folha de pagamento e extratos bancários.

III – RESULTADO DAS ANÁLISES / DESCONFORMIDADES:

A partir da análise realizada, foram constatados os seguintes pontos:

1. DESPESAS REALIZADAS NÃO PREVISTAS OU VEDADAS NO TERMO DE PARCERIA E/OU PLANO DE TRABALHO:

1. Consoante a revisão dos documentos apresentados pelo protocolo **101.661/2023**, apensado ao processo eletrônico 21.344/2023, guiados pelo termo de colaboração nº **05.2023.186**, atestamos:

1.1) As despesas com os Termos de Rescisão de pessoal apresentada pelo protocolo nº

Secretaria da Fazenda

Av. Brasil, 2001 / 3º andar – Centro – CEP: 36.060-010 – Juiz de Fora – MG Tel.: (32) 3690-8494



101.658/2023, debitadas todas em **15/06/2023** para os funcionários que tiveram seu contrato de trabalho finalizado, serão **aceitas parcialmente**, considerando que parte do período das verbas calculadas supera a data da rescisão da parceria em **1** (um) dia, mais especificamente na “Rubrica 50 – Saldo de dias de salário”, conforme relação abaixo:

A) Rescisão Bruna Gonçalves Marchetti

Informamos, que do valor referente à Rubrica 50 da funcionária admitida em **31/05/2023** e afastada em **06/06/2023**, estimada em **R\$ 1.741,95** (hum mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), **R\$ 95,15** (noventa e cinco reais e quinze centavos) serão contabilizados como recurso próprio da OSC, conforme Anexo II, em razão de ter sido contabilizado o último dia fora da vigência e **contabilizado como recurso próprio da instituição no Anexo II.**

B) Rescisão Deiseane Franciele da Silva Costa

Informamos, que do valor referente à Rubrica 50 da funcionária admitida em **29/05/2023** e afastada em **06/06/2023**, estimada em **R\$ 1.500,38** (hum mil, quinhentos reais e trinta e oito centavos), **R\$ 81,32** (oitenta e um reais e trinta e dois centavos) serão contabilizados como recurso próprio da OSC, conforme Anexo II, em razão de ter sido contabilizado o último dia fora da vigência e **contabilizado como recurso próprio da instituição no Anexo II.**

C) Rescisão Eva Maria Alves dos Santos

Informamos, que do valor referente à Rubrica 50 da funcionária admitida em **31/05/2023** e afastada em **06/06/2023**, estimada em **R\$ 592,11** (quinhentos e noventa e dois reais e onze centavos), **R\$ 31,35** (trinta e um reais e trinta e cinco centavos) serão contabilizados como recurso próprio da OSC, conforme Anexo II, em razão de ter sido contabilizado o último dia fora da vigência e **contabilizado como recurso próprio da instituição no Anexo II.**

D) Rescisão Monalisa Andrade da Silva

Informamos, que do valor referente à Rubrica 50 da funcionária admitida em **29/05/2023** e

afastada em **06/06/2023**, estimada em **R\$ 674,66** (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), **R\$ 33,95** (trinta e três reais e noventa e cinco centavos) serão contabilizados como recurso próprio da OSC, conforme Anexo II, em razão de ter sido contabilizado o último dia fora da vigência e **contabilizado como recurso próprio da instituição no Anexo II.**

E) Rescisão Nayara Kellen Dazini dos Santos

Informamos, que do valor referente à Rubrica 50 da funcionária admitida em **31/05/2023** e afastada em **06/06/2023**, estimada em **R\$ 648,32** (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), **R\$ 31,35** (trinta e um reais e trinta e cinco centavos) serão contabilizados como recurso próprio da OSC, conforme Anexo II, em razão de ter sido contabilizado o último dia fora da vigência e **contabilizado como recurso próprio da instituição no Anexo II.**

F) Rescisão Hellen Anna Dias de Souza Silva

Informamos, que do valor referente à Rubrica 50 da funcionária admitida em **31/05/2023** e afastada em **06/06/2023**, estimada em **R\$ 727,77** (setecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), **R\$ 31,35** (trinta e um reais e trinta e cinco centavos) serão contabilizados como recurso próprio da OSC, conforme Anexo II, em razão de ter sido contabilizado o último dia fora da vigência e **contabilizado como recurso próprio da instituição no Anexo II.**

G) Rescisão Renan Vasconcelos

Informamos, que do valor referente à Rubrica 50 da funcionária admitida em **29/05/2023** e afastada em **06/06/2023**, estimada em **R\$ 730,21** (setecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), **R\$ 33,95** (trinta e três reais e noventa e cinco centavos) serão contabilizados como recurso próprio da OSC, conforme Anexo II, em razão de ter sido contabilizado o último dia fora da vigência e **contabilizado como recurso próprio da instituição no Anexo II.**

H) Rescisão Maria do Carmo Bandeira de Assis



Informamos, que do valor referente à Rubrica 50 da funcionária admitida em **29/05/2023** e afastada em **06/06/2023**, estimada em **R\$ 616,97** (seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), **R\$ 31,35** (trinta e um reais e trinta e cinco centavos) serão contabilizados como recurso próprio da OSC, conforme Anexo II, em razão de ter sido contabilizado o último dia fora da vigência e **contabilizado como recurso próprio da instituição no Anexo II.**

1.2) Incongruência nas despesas referentes ao fornecedor Castro & Filhos Ltda, uma vez que a nota fiscal nº **94177**, série **1**, emitida em **26/05/2023**, no valor nominal de **R\$ 408,60** (quatrocentos e oito reais e sessenta centavos), boleto com vencimento para **23/06/2023**, foi paga em **26/06/2023** no valor total de **R\$ 415,14** (quatrocentos e quinze reais e quatorze centavos) com incidência de multa o que é vedada pelo plano de trabalho incorporado ao termo de colaboração nº **05.2023.186**. De tal modo, informamos que o valor correspondente a **R\$ 6,54** (seis reais e cinquenta e quatro centavos) foi **considerado como recurso próprio da OSC no Anexo II.**

1.3) Incongruência nas despesas referentes ao fornecedor **João Kennedy Ribeiro**, uma vez que a incidência de juros e multa é vedada pelo plano de trabalho incorporado ao termo de colaboração nº **05.2023.186**, sendo elencadas abaixo:

A) Apresentada pela nota fiscal n **000.017.612**, série **1**, emitida em **05/06/2023**, no valor nominal de **R\$ 1.714,38** (hum mil setecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), boleto com vencimento para **20/06/2023** foi paga em **26/06/2023** no valor total de **R\$ 1752,09** (um mil setecentos e cinquenta e dois reais e nove centavos) De tal modo, informamos que o valor correspondente a **R\$ 37,71** (trinta e sete reais e setenta e um centavos) foi **considerado como recurso próprio da OSC no Anexo II.**

B) Apresentada pela nota fiscal n **000.017.585**, série **1**, emitida em **31/05/2023**, no valor nominal de **R\$ 776,01** (setecentos e setenta e seis reais e um centavo), boleto com vencimento para **15/06/2023** foi paga em **26/06/2023** no valor total de **R\$ 794,40** (setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) De tal modo, informamos que o valor correspondente a **R\$ 18,39**



(dezoito reais e trinta e nove centavos) foi **considerado como recurso próprio da OSC no Anexo II.**

2. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS E/OU AUTORIZAÇÃO DA CONVENIENTE:

2. De acordo com a prestação de contas da OSC referente ao período de **Mai de 2023 e Junho de 2023**, protocolos **101.661/2023**, guiado pelo termo de colaboração nº **05.2023.186**, firmamos os seguintes apontamentos à **Associação de Apoio às Crianças e Idosos – AACI:**

2.1) Solicitamos esclarecimentos acerca dos valores discriminados à multa Art. 149/CLT e ao prêmio, inclusos nos termos de rescisão dos seguintes funcionários, conforme descrito abaixo:

A) Bruna Gonçalves Marchetti, admitida em **31/05/2023**, e desligada em **06/06/2023**, sendo então somente **5 (cinco)** dias trabalhados, nos valores de **R\$ 973,58** (novecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) referente ao campo **61 multa Art. 479/CLT**, e **R\$ 304,31** (trezentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), endereçado ao campo **95 outras verbas** descrito como “**prêmio**”, conforme cópia da rescisão contida no protocolo **101.661/2023**.

B) Deiseane Franciele da Silva Costa admitida em **29/05/2023**, e desligada em **06/06/2023**, sendo então somente **5 (cinco)** dias trabalhados, nos valores de **R\$ 853,86** (oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) referente ao campo **61 multa Art. 479/CLT**, e **R\$ 230,14** (duzentos e trinta reais e quatorze centavos), endereçado ao campo **95 outras verbas** descrito como “**prêmio**”, conforme cópia da rescisão contida no protocolo **101.661/2023**.

C) Eva Maria Alves dos Santos admitida em **31/05/2023**, e desligada em **06/06/2023**, sendo então somente **5 (cinco)** dias trabalhados, nos valores de **R\$ 360,53** (trezentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos) referente ao campo **61 multa Art. 479/CLT**, e **R\$ 62,70** (sessenta e dois reais e setenta centavos), endereçado ao campo **95 outras verbas** descrito como “**prêmio**”, conforme cópia da rescisão contida no protocolo **101.661/2023**.



D) Monalisa Andrade da Silva admitida em **29/05/2023**, e desligada em **06/06/2023**, sendo então somente **5 (cinco)** dias trabalhados, nos valores de **R\$ 356,45** (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) referente ao campo **61 multa Art. 479/CLT**, e **R\$ 135,39** (cento e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), endereçado ao campo **95 outras verbas** descrito como “**prêmio**”, conforme cópia da rescisão contida no protocolo **101.661/2023**.

E) Nayara Kellen Dazini dos Santos admitida em **31/05/2023**, e desligada em **06/06/2023**, sendo então somente **5 (cinco)** dias trabalhados, nos valores de **R\$ 360,53** (trezentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos) referente ao campo **61 multa Art. 479/CLT**, e **R\$ 130,20** (cento e trinta reais e vinte centavos), endereçado ao campo **95 outras verbas** descrito como “**prêmio**”, conforme cópia da rescisão contida no protocolo **101.661/2023**.

F) Hellen Anna Dias de Souza Silva admitida em **31/05/2023**, e desligada em **06/06/2023**, sendo então somente **5 (cinco)** dias trabalhados, nos valores de **R\$ 360,53** (trezentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos) referente ao campo **61 multa Art. 479/CLT**, e **R\$ 229,05** (duzentos e vinte e nove reais e setenta centavos), endereçado ao campo **95 outras verbas** descrito como “**prêmio**”, conforme cópias das rescisões contida no protocolo **101.661/2023**.

G) Renan Vasconcelos admitido em **31/05/2023**, e desligada em **06/06/2023**, sendo então somente **5 (cinco)** dias trabalhados, nos valores de **R\$ 356,45** (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) referente ao campo **61 multa Art. 479/CLT**, e **R\$ 202,89** (duzentos e dois reais e oitenta e nove centavos), endereçado ao campo **95 outras verbas** descrito como “**prêmio**”, conforme cópia da rescisão contida no protocolo **101.661/2023**.

H) Maria do Carmo Bandeira de Assis admitida em **29/05/2023**, e desligada em **06/06/2023**, sendo então somente **5 (cinco)** dias trabalhados, nos valores de **R\$ 329,18** (trezentos e vinte



nove reais e dezoito centavos) referente ao campo **61 multa Art. 479/CLT**, e **R\$ 130,20** (cento e trinta reais e vinte centavos), endereçado ao campo **95 outras verbas** descrito como “**prêmio**”, conforme cópia da rescisão contida no protocolo **101.661/2023**.

2.2) Solicitamos, para a efetivação da despesa relacionada ao salário da funcionária **Deiseane Franciele da Silva Costa**, o comprovante de transferência de valores TEV entre a conta da parceria e a conta de recurso próprio da OSC, no valor de **R\$ 146,00** (cento e quarenta e seis reais), realizada em **16/06/2023**, conforme protocolo n **101.661/2023**, como também cópia do extrato bancário do período da despesa da conta que realizou o pagamento via pix para a funcionária.

2.3) Solicitamos, para a efetivação da despesa relacionada ao salário da funcionária **Bruna Gonçalves Marchetti**, o comprovante de transferência de valores TEV entre a conta da parceria e a conta de recurso próprio da OSC, no valor de **R\$ 74,00** (setenta e quatro reais), realizada em **16/06/2023**, conforme protocolo n **101.661/2023**, como também cópia do extrato bancário do período da despesa da conta que realizou o pagamento via pix para a funcionária.

2.4) Solicitamos, para a efetivação da despesa relacionada ao salário da funcionária **Nayara Kellen Dazini dos Santos**, o comprovante de transferência de valores TEV entre a conta da parceria e a conta de recurso próprio da OSC, no valor de **R\$ 24,00** (vinte e quatro reais), realizada em **16/06/2023**, conforme protocolo n **101.661/2023**, como também cópia do extrato bancário do período da despesa da conta que realizou o pagamento via pix para a funcionária.

2.5) Solicitamos, para a efetivação da despesa relacionada ao salário da funcionária **Monalisa Andrade da Silva**, o comprovante de transferência de valores TEV entre a conta da parceria e a conta de recurso próprio da OSC, no valor de **R\$ 62,00** (sessenta e dois reais), realizada em **16/06/2023**, conforme protocolo n **101.661/2023**, como também cópia do extrato bancário do período da despesa da conta que realizou o pagamento via pix para a funcionária.

2.6) Solicitamos, para a efetivação da despesa relacionada ao salário da funcionária **Hellen Anna Dias de Souza Silva**, o comprovante de transferência de valores TEV entre a conta da parceria e

a conta de recurso próprio da OSC, no valor de **R\$ 26,00** (vinte e seis reais), realizada em **16/06/2023**, conforme protocolo n **101.661/2023**, como também cópia do extrato bancário do período da despesa da conta que realizou o pagamento via pix para a funcionária.

2.7) Solicitamos, para a efetivação da despesa relacionada ao salário da funcionária **Hellen Anna Dias de Souza Silva**, o comprovante de transferência de valores TEV entre a conta da parceria e a conta de recurso próprio da OSC, no valor de **R\$ 24,00** (vinte e quatro reais), realizada em **16/06/2023**, conforme protocolo n **101.661/2023**, como também cópia do extrato bancário do período da despesa da conta que realizou o pagamento via pix para a funcionária.

2.8) Solicitamos, para a efetivação da despesa relacionada ao salário da funcionária **Renan Vasconcelos**, o comprovante de transferência de valores TEV entre a conta da parceria e a conta de recurso próprio da OSC, no valor de **R\$ 58,00** (cinquenta e oito reais), realizada em **16/06/2023**, conforme protocolo n **101.661/2023**, como também cópia do extrato bancário do período da despesa da conta que realizou o pagamento via pix para o funcionário.

2.9) Atestamos a ausência de nota fiscal da empresa **Tramed** no valor integral de **R\$ 274,00** (duzentos e setenta e quatro reais), referente a medicina do trabalho, do recurso transferido da conta da parceria de **R\$ 357,61** (trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos) para conta de recurso próprio da OSC, será aceita parcialmente tendo vista que a funcionária **Bruna Gonçalves Marchetti Tepedino** realizou somente exame admissional, conforme descrito a seguir no item 5.1 deste relatório.

3. NÃO ATENDIMENTO ÀS SEGUINTE CLÁUSULAS DO TERMO DE PARCERIA:

3. De acordo com a prestação de contas referente ao período de **Maio de 2023 e Junho de 2023**, protocolo **101.661/2023**, guiado pelo termo de colaboração nº **05.2023.186**, firmamos os seguintes apontamentos à **Associação de apoio às crianças e Idosos – AACI**:



3.1) A despesa relativa ao serviço de locação da **GMG Comércio de Auto Peças LTDA-ME** efetuada em **20/06/2023** apresentada por meio de recibo não datado, no valor de **R\$ 9.387,00** (nove mil, trezentos e oitenta e sete reais) e Termo de Rescisão Contratual não data e sem assinatura, não poderá ser aceita por estar em desconformidade com as cláusulas do Termo de Colaboração nº 05/2023.186, conforme protocolo **101.661/2023**. Os documentos apresentados apontam o valor de **R\$ 6.687,00** (seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais) referente à multa rescisória com cálculo de vigência até 21/06/2025, o que ultrapassa a vigência do termo de colaboração mencionado. Além disso, o valor de aluguel pago foi de **R\$ 2.700,00** (dois mil e setecentos reais) referente a 30 dias, o que também ultrapassa a vigência do termo de colaboração. Dessa forma, para que a despesa de aluguel seja aceita, deverá ser apresentado **recibos de aluguel válidos**, datado e assinado, referente aos valores proporcionais de aluguel referente aos meses de maio/2023 e junho/2023, bem como a **cópia do contrato de locação e Termo de Rescisão Contratual** com cálculo discriminado dentro da vigência e nos limites estabelecidos no termo de colaboração.

3.2) Ao verificar as despesas referentes à fornecedora AQUAPEL LTDA, no valor de **R\$ 666,03** (seiscentos e sessenta e seis reais e três centavos) atestamos que a **Nota Fiscal nº 14957** foi emitida em **06/06/2023**, no valor de **R\$ 625,28** (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), e boleto emitido com vencimento para **16/06/2023** no valor de **R\$ 650,98** pago em **23/06/2023**, conforme protocolo **101.661/2023**. Dessa forma a despesa não será aceita, sendo objeto de glosa, pois o período considerado está fora da vigência e o pagamento inclui multa por atraso. Sendo assim, o valor será **contabilizado como recurso próprio da instituição no Anexo II**.

4. FOLHA DE PAGAMENTO: NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:

Não há impropriedades neste item.



5. DOCUMENTOS PAGOS INDEVIDAMENTE:

5.1) A despesa referente a empresa **Tramed** no valor integral de **R\$ 274,00** (duzentos e setenta e quatro reais), referente a medicina do trabalho, será aceita parcialmente tendo vista que a funcionária **Bruna Gonçalves Marchetti Tepedino** realizou somente exame admissional no valor de **R\$ 28,00** (vinte oito reais) e não o valor pago de **R\$ 38,00** (trinta e oito reais). Dessa forma o valor de R\$ 10,00 (dez reais), será **contabilizado como recurso próprio da instituição no Anexo II.**

6. CONCLUSÃO DA ANÁLISE TÉCNICA

Ao analisarmos a prestação de contas referente ao período de **Maior de 2023 e Junho de 2023** do Termo de Parceria/Convênio nº **05.2023.186**, recurso Municipal, procedemos alguns apontamentos. Aguardamos manifestação da OSC sobre quanto as impropriedades apresentadas.

Juiz de Fora, 15 de agosto de 2023.

David Mendes

UNEI/SEAPA

Assinado por 1 pessoa: DAVID MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/E94A-3505-40E6-E37F> e informe o código E94A-3505-40E6-E37F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E94A-3505-40E6-E37F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DAVID MENDES (CPF 022.XXX.XXX-07) em 15/08/2023 11:00:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/E94A-3505-40E6-E37F>

Protocolo 101.661/2023

De: Heloisa Galone da Rosa

Para: SEAPA - UNEI - PTC - Procotolo

Data: 04/07/2023 às 18:31:19

Setores (CC):

SG - SSGI - DIGA - SMOFSE

Prezados;

Segue em anexo a prestação de contas da Cozinha Comunitária.
Mês: JUNHO 2023.

(O arquivo de despesas está dividido da página 1 até 74 e da página 75 até 147 - pois o arquivo era grande e não subiu tudo no 1doc).

Att.

AACI

Anexos:

EXTRATOS_JUNHO_COZINHA.pdf

INSERIR_NO_MES_E_JUNHO_GUIAS_RESSARCIMENTO.pdf

JUNHO_ANEXO_II_COZINHA_COMUNITARIA.pdf

JUNHO_COMPROVANTES_DAS_DESPESAS_COZINHA_COMUNITARIA_1_74.pdf

JUNHO_COMPROVANTES_DAS_DESPESAS_COZINHA_COMUNITARIA_75_147.pdf



Cozinha

Extrato por período

Cliente: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

Conta: 3029 | 003 | 00004058-5

Data: 04/07/2023 - 09:52

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000237	CRED TED	467,00 C	467,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		467,00 C
12/06/2023	120909	CRED TEV	27.261,08 C	27.728,08 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		27.728,08 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		27.728,08 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		27.728,08 C
15/06/2023	541571	DEB P FGTS	258,58 D	27.469,50 C
15/06/2023	151604	ENVIO PIX	1.741,95 D	25.727,55 C
15/06/2023	151635	ENVIO PIX	1.500,38 D	24.227,17 C
15/06/2023	151639	ENVIO PIX	592,11 D	23.635,06 C
15/06/2023	151647	ENVIO PIX	674,66 D	22.960,40 C
15/06/2023	151707	ENVIO PIX	648,32 D	22.312,08 C
15/06/2023	151715	ENVIO PIX	759,12 D	21.552,96 C
15/06/2023	151717	ENVIO PIX	730,21 D	20.822,75 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		20.822,75 C
16/06/2023	161042	ENVIO TEV	616,97 D	20.205,78 C
16/06/2023	161052	ENVIO TEV	53,00 D	20.152,78 C
16/06/2023	161708	TEV MESM T	146,00 D	20.006,78 C
16/06/2023	161708	TEV MESM T	74,00 D	19.932,78 C
16/06/2023	161709	TEV MESM T	24,00 D	19.908,78 C
16/06/2023	161710	TEV MESM T	62,00 D	19.846,78 C
16/06/2023	161710	TEV MESM T	26,00 D	19.820,78 C

16/06/2023	161711	TEV MESM T	24,00 D	19.796,78 C
16/06/2023	161712	TEV MESM T	58,00 D	19.738,78 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		19.738,78 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		19.738,78 C
20/06/2023	151455	ENVIO TED	9.387,00 D	10.351,78 C
20/06/2023	201646	ENVIO PIX	357,61 D	9.994,17 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		9.994,17 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		9.994,17 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		9.994,17 C
23/06/2023	148107	PAG BOLETO	666,03 D	9.328,14 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		9.328,14 C
26/06/2023	474412	PAG BOLETO	2.348,30 D	6.979,84 C
26/06/2023	486948	PAG BOLETO	415,14 D	6.564,70 C
26/06/2023	488464	PAG BOLETO	290,03 D	6.274,67 C
26/06/2023	492298	PAG BOLETO	1.752,09 D	4.522,58 C
26/06/2023	493763	PAG BOLETO	794,40 D	3.728,18 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		3.728,18 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		3.728,18 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		3.728,18 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		3.728,18 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		3.728,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



net empresa

Data da Transação: 15/06/2023 - 10h40

Nº Controle: 045.377.358.861.935.088

Empresa: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

CNPJ: 11.550.709/0001-87

Agência de Débito: 2868

Conta de Débito: 2568-2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858000001484 097603852311 710716231656 588854340802

Data do Pagamento: 15/06/2023

Número do Documento: 0716231655888543-4

Valor Total: R\$ 14.809,76

Autenticação Bancária: 41489973

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

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS , junto à Agência 2868, na data de pagamento.

Autenticação

w7zU0IEI BhLJAos* jJ3UMrXF DiakE@86 tjxxh3Eb D*4zI90d ej87YB@k XbnGPbW7
 nWB419Jq GNjnApEY ao?dDcrK oVyXiDJt e*SV9NsJ MF9V1*DR fVCRPgop eKnSHph0
 @NMI9n5* 8UEAcZHT B25ayq*w HPza4Cua gb0q9DKX b7IVr@tF 00501523 00400080

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



CNPJ 11.550.709/0001-87

Razão Social ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Período de Apuração Maio/2023

Data de Vencimento 20/06/2023

Número do Documento 07.16.23165.5888543-4

Pagar este documento até 20/06/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000140452547

Valor Total do Documento 14.809,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.913,87			2.913,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.695,89			11.695,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	200,00			200,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	14.809,76			14.809,76

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000148 4 09760385231 1 71071623165 6 58885434080 2



CNPJ: 11.550.709/0001-87
Número: 07.16.23165.5888543-4
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 14.809,76

Pague com o PIX



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/06/2023 - 10h28

Nº de controle: 256.327.842.671.695.707 | Autenticação bancária: 031.977.585

Conta de débito: **Agência: 2868 | Conta: 2568-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS | CNPJ: 11.550.709/0001-87**Código de barras: **85890000112-0 14220179230-5 60767705081-5 15507090001-2**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **115507090001**CNPJ/CEI: **11.550.709/0001-87**Cód. convênio: **0179**Competência: **05/2023**Data de validade: **07/06/2023**Data de débito: **05/06/2023**Valor do pagamento: **R\$ 11.214,22**

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS , junto à Agência 2868, da data de pagamento.

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

Autenticação

fsq8*oxG DfQSAhnd z@WVtUpa 7A7QeFmo k*2ud*9i nXJEQr4b vCp@Vz5y b239EjQf
 fv#CN*3h iBQAbhi3 99wV4fd6 BmdM6oRP C5PKvfQx lQQLstn8 VAY?HVAA st47EwtQ
 lUs1q8Wm nM1K6MHA o2Qs5NK@ kpx@U0eK v*SmpzDt A3kWRgCZ 00500523 00110021

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2023 - 16:24:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS				02-DDD/TELEFONE (0032)98812528
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 140.177,75	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.550.709/0001-87	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.214,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.214,22
---	---------------------	----------------------------------

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

858900001120 142201792305 607677050815 155070900012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2023 - 16:24:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS				02-DDD/TELEFONE (0032)98812528
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 140.177,75	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.550.709/0001-87	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.214,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.214,22
---	---------------------	----------------------------------

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

858900001120 142201792305 607677050815 155070900012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PREFEITURA DE
JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

1. Processo								
Número	Volume	Fonte/Recurso	Tipo/Atendimento					
5379/21	----	Municipal	Programa de Apadrinhamento Afetivo					
2. Identificação								
Nome da Entidade							CNPJ	
Associação de Apoio as Crianças e Idosos – AACI							11.550.709/0001-87	
Endereço								
Rua General Almerindo da Silva Gomes – 133								
Bairro				Município	CEP			
Nova Era				Juiz de Fora	36087-330			
Conta Bancária								
Nome da Instituição Bancária			Banco	Agência	Conta Corrente			
Caixa Econômica Federal			104	3029	3829-7			
Parceria Voluntária								
Número	Período de Vigência	Nº da Parcela	Valor (R\$)		Valor Total (R\$)			
05.2021.121/01	01/12/2021 à 01/12/2022	15						
Objeto da Parceria (descrição abreviada)								
Prestação de serviço/Atendimento COZINHA COMUNITÁRIA								
3. Demonstrativo da Execução Financeira da Receita e da Despesa								
Saldo Anterior		Receitas (R\$)		Despesas (R\$)		Saldo (R\$)		
Próprio (R\$)		Recursos Próprios		Recursos Próprios		Recursos Próprios		
R\$ 467,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 467,00		
Parceria (R\$)		Parceria (R\$)		Recursos Parceria		Recursos Parceria		
R\$ 27.261,08		R\$ 27.261,08		R\$ 23.532,90		R\$ 3.728,18		
4. Relação de Pagamentos								
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Número	Data				BRUTO	LÍQUIDO
	09/06/23			ENCARGOS	RECURSO PRÓPRIO			-R\$ 467,00
	15/06/23			ENCARGOS	FGTS rescisório			R\$ 258,58
	15/06/23			PESSOAL	Bruna Gonçalves rescisão			R\$ 1.741,95
	15/06/23			PESSOAL	Deisiane Franciele rescisão			R\$ 1.500,38
	15/06/23			PESSOAL	Eva Maria Alves rescisão			R\$ 592,11
	15/06/23			PESSOAL	Monalisa Andrade rescisão			R\$ 674,66
	15/06/23			PESSOAL	Nayara Kellen rescisão			R\$ 648,32
	15/06/23			PESSOAL	Hellen Ana Dias de Souza rescisão			R\$ 759,12
	15/06/23			PESSOAL	Renan Vasconcelos rescisão			R\$ 730,21
	16/06/23			PESSOAL	Maria do Carmo Bandeira rescisão			R\$ 616,97
	16/06/23			PESSOAL	Maria do Carmo Bandeira folha menal			R\$ 53,00
	16/06/23			PESSOAL	Devolução da transferência incorreta referente a Deisiane			R\$ 146,00
	16/06/23			PESSOAL	Devolução da transferência incorreta referente a Bruna			R\$ 74,00
	16/06/23			PESSOAL	Devolução da transferência incorreta referente a Nayara			R\$ 24,00
	16/06/23			PESSOAL	Devolução da transferência incorreta referente a Monalisa			R\$ 62,00
	16/06/23			PESSOAL	Devolução da transferência incorreta referente a Hellen			R\$ 26,00
	16/06/23			PESSOAL	Devolução da transferência incorreta referente a Eva Maria			R\$ 24,00
	16/06/23			PESSOAL	Devolução da transferência incorreta referente a Renan			R\$ 58,00
	20/06/23			ALUGUEL	GMG COMERCIO DE AUTO PEÇAS – ALUGUEL + MULTA			R\$ 9.387,00
	20/06/23			ENCARGOS	Ressarcimento			R\$ 357,61
	23/06/23			PAPELARIA	Aquapel LTDA			R\$ 666,03
	26/03/23			ALIMENTAÇÃO	CASTRO E FILHOS LTDA			R\$ 2.348,30
	26/03/23			ALIMENTAÇÃO	CASTRO E FILHOS LTDA			R\$ 415,14
	26/03/23			ALIMENTAÇÃO	JOÃO KENNEDY RIBEIRO			R\$ 290,03
	26/03/23			ALIMENTAÇÃO	JOÃO KENNEDY RIBEIRO			R\$ 1.752,09
	26/03/23			ALIMENTAÇÃO	JOÃO KENNEDY RIBEIRO			R\$ 794,40
TOTAL (R\$)							R\$ 0,00	R\$ 23.532,90
5. Relação de Receitas								
Número		Data		Origem do Recurso		Valor (R\$)		
Dcto/Cheque		12/06/23		Recurso da Parceria		R\$ 27.261,08		
		09/06/23		Recurso próprio		R\$ 467,00		
TOTAL (R\$)							R\$ 27.728,08	
6. Relação de Lançamentos Pendentes								
Dcto/Cheque		Nota Fiscal/Recibo		Competência da Despesa	Credor	Objeto da Despesa	Valor (R\$)	
Nº	Data	Número	Data					
TOTAL (R\$)								
7. Identificação dos Responsáveis								
Juiz de Fora,				de				
Nome do Contador ou Responsável				Nome do Presidente ou Responsável				
Tel.:				Tel.:				



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	237
Agência e Conta do remetente:	2868/000000002568-2
Nome do remetente 1:	ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCA
CPF/CNPJ do remetente 1:	11550709000187
Valor (R\$):	467,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data:	09/06/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Cezimbra

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO**Conta de débito:** 3029 / 003 / 00004058-5**Representação numérica do código de barras:**

858500000029 585802392025 306151653311 037155070923

Identificador: 16533103715507092**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 15/06/2023**Valor recolhido:** 258,58**Identificação da operação:** FGTS RESCISÓRIO**Data / hora:** 15/06/2023 15:58:55**Data de Débito:** 15/06/2023**Código da operação:** 00541571**Chave de segurança:** 28FLWG0CZ370Y7GW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/06/2023 08:38:36

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS		02 - CNPJ/CEI 11.550.709/0001-87			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133		04 - Contato/DDD/telefone 32-98812528	05 - CEP 36.087-030		
06 - Bairro/distrito NOVA ERA	07 - Município JUIZ DE FORA	08 - UF MG	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 8
11- Identificador 16533103715507092		12- Total a Recolher 258,58		13- Data de Validade = 15/06/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000029 585802392025 306151653311 037155070923

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/06/2023 08:38:36

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS		02 - CNPJ/CEI 11.550.709/0001-87			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133		04 - Contato/DDD/telefone 32-98812528	05 - CEP 36.087-030		
06 - Bairro/Distrito NOVA ERA	07 - Município JUIZ DE FORA	08 - UF MG	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 8
11- Identificador 16533103715507092		12- Total a Recolher 258,58		13- Data de Validade = 15/06/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000029 585802392025 306151653311 037155070923



Via Banco

CÓDIGO	NOME	CENTRO DE CUSTO	GRRF	TOTAL GUIA
301	BRUNA GONÇALVES MARCHETTI	COZINHA COMUNITARIA	R\$ 59,59	
294	DEISIANE FRANCIELE DA SILVA COSTA	COZINHA COMUNITARIA	R\$ 59,84	
297	EVA MARIA ALVES DOS SANTOS	COZINHA COMUNITARIA	R\$ 22,05	
298	HELLEN ANNA DIAS DE SOUZA SILVA	COZINHA COMUNITARIA	R\$ 22,05	R\$ 258,58
293	MARIA DO CARMO BANDEIRA DE ASSIS	COZINHA COMUNITARIA	R\$ 23,06	
291	MONALISA ANDRADE DA SILVA	COZINHA COMUNITARIA	R\$ 24,97	
296	NAYARA KELLEN DAZINI DOS SANTOS	COZINHA COMUNITARIA	R\$ 22,05	
292	RENAN VASCONCELOS GASPAR DA PRATA	COZINHA COMUNITARIA	R\$ 24,97	

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

CNPJ/CEI: 11.550.709/0001-87

Endereço

Logradouro: GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133

Bairro: NOVA ERA

Cidade: JUIZ DE FORA

UF: MG

CEP: 36.087-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: BRUNA GONCALVES MARCHETTI

PIS/PASEP: 13191949584

Admissão: 31/05/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/05/1989

Data Opção: 31/05/2023

CTPS: 0000691/00159

Movimentação: 06/06/2023 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	507,95	0,00	47,40
Depósito	0,00	40,63	0,00	18,96
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 59,59

Valor Devido pela Empresa: 59,59

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS CNPJ/CEI: 11.550.709/0001-87

Endereço
Logradouro: GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133 Bairro: NOVA ERA
Cidade: JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36.087-030
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DEISIANE FRANCIELE DA SILVA COSTA

PIS/PASEP: 13404034340 Admissão: 29/05/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 05/04/1992 Data Opção: 29/05/2023 CTPS: 1002211/01662

Movimentação: 06/06/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	487,92	0,00	52,04
Depósito	0,00	39,03	0,00	20,81
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 59,84

Valor Devido pela Empresa: 59,84

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS CNPJ/CEI: 11.550.709/0001-87

Endereço
Logradouro: GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133 Bairro: NOVA ERA
Cidade: JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36.087-030
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: EVA MARIA ALVES DOS SANTOS

PIS/PASEP: 12370568188 Admissão: 31/05/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 06/05/1973 Data Opção: 31/05/2023 CTPS: 0057704/00049
Movimentação: 06/06/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	188,10	0,00	17,54
Depósito	0,00	15,04	0,00	7,01
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 22,05

Valor Devido pela Empresa: 22,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

CNPJ/CEI: 11.550.709/0001-87

Endereço

Logradouro: GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133

Bairro: NOVA ERA

Cidade: JUIZ DE FORA

UF: MG

CEP: 36.087-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: HELLEN ANNA DIAS DE SOUZA SILVA

PIS/PASEP: 16162674577

Admissão: 31/05/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/08/2003

Data Opção: 31/05/2023

CTPS: 3948391/00060

Movimentação: 06/06/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	188,10	0,00	17,54
Depósito	0,00	15,04	0,00	7,01
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 22,05

Valor Devido pela Empresa: 22,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS CNPJ/CEI: 11.550.709/0001-87

Endereço
Logradouro: GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133 Bairro: NOVA ERA
Cidade: JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36.087-030
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA DO CARMO BANDEIRA DE ASSIS

PIS/PASEP: 12758817340 Admissão: 29/05/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 24/06/1973 Data Opção: 29/05/2023 CTPS: 0466387/09624

Movimentação: 06/06/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	188,10	0,00	20,05
Depósito	0,00	15,04	0,00	8,02
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 23,06

Valor Devido pela Empresa: 23,06

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16533103715507092

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

CNPJ/CEI: 11.550.709/0001-87

Endereço

Logradouro: GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133

Bairro: NOVA ERA

Cidade: JUIZ DE FORA

UF: MG

CEP: 36.087-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MONALISA ANDRADE DA SILVA

PIS/PASEP: 16583996783

Admissão: 29/05/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/10/1987

Data Opção: 29/05/2023

CTPS: 7681200/00060

Movimentação: 06/06/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	203,68	0,00	21,72
Depósito	0,00	16,29	0,00	8,68
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 24,97

Valor Devido pela Empresa: 24,97

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS CNPJ/CEI: 11.550.709/0001-87

Endereço
Logradouro: GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133 Bairro: NOVA ERA
Cidade: JUIZ DE FORA UF: MG CEP: 36.087-030
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: NAYARA KELLEN DAZINI DOS SANTOS

PIS/PASEP: 16608791810 Admissão: 31/05/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 20/09/1996 Data Opção: 31/05/2023 CTPS: 0330575/00050

Movimentação: 06/06/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	188,10	0,00	17,54
Depósito	0,00	15,04	0,00	7,01
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 22,05

Valor Devido pela Empresa: 22,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

CNPJ/CEI: 11.550.709/0001-87

Endereço

Logradouro: GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133

Bairro: NOVA ERA

Cidade: JUIZ DE FORA

UF: MG

CEP: 36.087-030

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RENAN VASCONCELOS GASPAR DA PRATA

PIS/PASEP: 15101580272

Admissão: 29/05/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/03/1995

Data Opção: 29/05/2023

CTPS: 1271501/04651

Movimentação: 06/06/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	203,68	0,00	21,72
Depósito	0,00	16,29	0,00	8,68
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 24,97

Valor Devido pela Empresa: 24,97

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

29/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230615190453c93106f78
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/06/2023 às 16:04:48
Valor Original: R\$ 1.741,95 **Valor Atualizado:** R\$ 1.741,95

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CNPJ: 11550709000187
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNA GONCALVES MARCHETTI
CPF: XXX.429.747-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: brunagmarchetti@gmail.com

Código da operação: 18352338744
Chave de segurança: MUPTU1L9QSVL8A6Y

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.550.709/0001-87	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS			04 Bairro NOVA ERA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município JUIZ DE FORA	06 UF MG	07 CEP 36.087-030	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 131.91949.58-4	11 Nome BRUNA GONÇALVES MARCHETTI			13 Bairro VILA ISABEL
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DO SASE, 126 - CASA 1				18 CPF 116.429.747-30
14 Município TRES RIOS	15 UF RJ	16 CEP 25.812-090	17 CTPS (nº, série, UF) 0691 - 159 / RJ	
19 Data de Nascimento 04/05/1989	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA GONÇALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 84,66	24 Data de Admissão 31/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/06/2023	27 Cod. Afastamento RA2
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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 507,95	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\$ 973,58
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
95 Outras Verbas (PREMIO)	R\$ 304,31				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.785,84

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\$ 38,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (SEGURO DE VIDA)	R\$ 5,06
115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,74				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 43,89
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.741,95

29/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306151935cea0dbe75e7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/06/2023 às 16:35:12
Valor Original: R\$ 1.500,38 **Valor Atualizado:** R\$ 1.500,38

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CNPJ: 11550709000187
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Deisiane Franciele da Silva Costa
CPF: XXX.221.116-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5532991493545

Código da operação: 18353485766
Chave de segurança: MUPTU1L9QSVL8A6Y

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.550.709/0001-87	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS			04 Bairro NOVA ERA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município JUIZ DE FORA	06 UF MG	07 CEP 36.087-030	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 134.04034.34-0	11 Nome DEISIANE FRANCIELE DA SILVA COSTA			13 Bairro BENFICA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BARTOLOMEU BUENO, 136 - 301				
14 Município JUIZ DE FORA	15 UF MG	16 CEP 36.090-480	17 CTPS (nº, série, UF) 1002211 - 1662 / MG	18 CPF 100.221.116-62
19 Data de Nascimento 05/04/1992	20 Nome da Mãe NILZA MARIA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 162,64	24 Data de Admissão 29/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/06/2023	27 Cod. Afastamento RA2
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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 487,92	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\$ 853,86
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
95 Outras Verbas (PREMIO)	R\$ 230,14				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.571,92

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	106 Vale-Transporte	R\$ 29,28	112.1 Previdência Social	R\$ 36,59
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (SEGURO DE VIDA)	R\$ 5,06	115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,61		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 71,54
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.500,38

29/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306151939e61f72873e9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/06/2023 às 16:39:17
Valor Original: R\$ 592,11 **Valor Atualizado:** R\$ 592,11

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CNPJ: 11550709000187
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Eva Maria Alves dos Santos
CPF: XXX.711.876-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 78971187620

Código da operação: 18353638666
Chave de segurança: MUPTU1L9QSVL8A6Y

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.550.709/0001-87	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS			04 Bairro NOVA ERA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município JUIZ DE FORA	06 UF MG	07 CEP 36.087-030	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.70568.18-8	11 Nome EVA MARIA ALVES DOS SANTOS			13 Bairro VERBO DIVINO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AMADEU TIMPONI, 175				18 CPF 789.711.876-20
14 Município JUIZ DE FORA	15 UF MG	16 CEP 36.087-735	17 CTPS (nº, série, UF) 57704 - 0049 / MG	
19 Data de Nascimento 06/05/1973	20 Nome da Mãe EVINA DO CARMO LANA ALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 31,35	24 Data de Admissão 31/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/06/2023	27 Cod. Afastamento RA2
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	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 188,10	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\$ 360,53
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
95 Outras Verbas (PREMIO)	R\$ 62,70				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 611,33

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\$ 14,10	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (SEGURO DE VIDA)	R\$ 5,06
115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,06				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 19,22
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 592,11

29/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306151947e296a9d1c52
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/06/2023 às 16:47:59
Valor Original: R\$ 674,66 **Valor Atualizado:** R\$ 674,66

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CNPJ: 11550709000187
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MONALISA ANDRADE DA SILVA
CPF: XXX.520.796-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 09352079612

Código da operação: 18353962330
Chave de segurança: MUPTU1L9QSVL8A6Y

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.550.709/0001-87	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS			04 Bairro NOVA ERA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município JUIZ DE FORA	06 UF MG	07 CEP 36.087-030	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.83996.78-3	11 Nome MONALISA ANDRADE DA SILVA			13 Bairro HUMAITA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO JACINTO DE OLIVEIRA, 261 - CS 4				18 CPF 093.520.796-12
14 Município JUIZ DE FORA	15 UF MG	16 CEP 36.091-277	17 CTPS (nº, série, UF) 7681200 - 0060 / MG	
19 Data de Nascimento 29/10/1987	20 Nome da Mãe DENIZE APARECIDA DE ANDRADE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 67,89	24 Data de Admissão 29/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/06/2023	27 Cod. Afastamento RA2
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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 203,68	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\$ 356,45
62 Salário-Família	R\$ 11,96	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
95 Outras Verbas (PREMIO)	R\$ 135,39				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 707,48

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	106 Vale-Transporte	R\$ 12,22	112.1 Previdência Social	R\$ 15,27
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (SEGURO DE VIDA)	R\$ 5,06	115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,27		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 32,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 674,66

29/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306152007c12d1ee656d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/06/2023 às 17:07:25
Valor Original: R\$ 648,32 **Valor Atualizado:** R\$ 648,32

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CNPJ: 11550709000187
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NAYARA KELLEN DAZINI DOS SANTOS
CPF: XXX.093.936-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: +5532991976979

Código da operação: 18354711301
Chave de segurança: MUPTU1L9QSVL8A6Y

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.550.709/0001-87	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS			04 Bairro NOVA ERA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município JUIZ DE FORA	06 UF MG	07 CEP 36.087-030	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 166.08791.81-0	11 Nome NAYARA KELLEN DAZINI DOS SANTOS			13 Bairro BENFICA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AFONSO BARRA, 510				
14 Município JUIZ DE FORA	15 UF MG	16 CEP 36.090-200	17 CTPS (nº, série, UF) 0330575 - 0050 / MG	18 CPF 129.093.936-58
19 Data de Nascimento 20/09/1996	20 Nome da Mãe LUCIA DAZINI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 31,35	24 Data de Admissão 31/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/06/2023	27 Cod. Afastamento RA2
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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 188,10	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\$ 360,53
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
95 Outras Verbas (PREMIO)	R\$ 130,20				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 678,83

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	106 Vale-Transporte	R\$ 11,29	112.1 Previdência Social	R\$ 14,10
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (SEGURO DE VIDA)	R\$ 5,06	115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,06		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 30,51
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 648,32

29/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306152015b522cb580c4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/06/2023 às 17:15:36
Valor Original: R\$ 759,12 **Valor Atualizado:** R\$ 759,12

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CNPJ: 11550709000187
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Hellen Anna Dias De Souza Silva
CPF: XXX.784.786-XX
Instituição: PICPAY
Chave Pix: 70178478652

Código da operação: 18355039896
Chave de segurança: MUPTU1L9QSVL8A6Y

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.550.709/0001-87	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS			04 Bairro NOVA ERA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133				
05 Município JUIZ DE FORA	06 UF MG	07 CEP 36.087-030	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.62674.57-7	11 Nome HELLEN ANNA DIAS DE SOUZA SILVA			13 Bairro SAO JUDAS TADEU
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MANOEL DE OLIVEIRA MIRANDA, 191 - CASA 2				
14 Município JUIZ DE FORA	15 UF MG	16 CEP 36.087-710	17 CTPS (nº, série, UF) 3948391 - 0060	18 CPF 701.784.786-52
19 Data de Nascimento 14/08/2003	20 Nome da Mãe DANIELA ROBERTA DIAS DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 31,35	24 Data de Admissão 31/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/06/2023	27 Cod. Afastamento RA2
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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 188,10	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\$ 360,53
62 Salário-Família	R\$ 11,96	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
95 Outras Verbas (PREMIO)	R\$ 197,70				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 758,29

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	106 Vale-Transporte	R\$ 11,29	112.1 Previdência Social	R\$ 14,10
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (SEGURO DE VIDA)	R\$ 5,06	115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,07		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 30,52
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 727,77

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.550.709/0001-87	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS			04 Bairro NOVA ERA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município JUIZ DE FORA	06 UF MG	07 CEP 36.087-030	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.62674.57-7	11 Nome HELLEN ANNA DIAS DE SOUZA SILVA			13 Bairro SAO JUDAS TADEU
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MANOEL DE OLIVEIRA MIRANDA, 191 - CASA 2				18 CPF 701.784.786-52
14 Município JUIZ DE FORA	15 UF MG	16 CEP 36.087-710	17 CTPS (nº, série, UF) 3948391 - 0060	
19 Data de Nascimento 14/08/2003	20 Nome da Mãe DANIELA ROBERTA DIAS DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 31,35	24 Data de Admissão 31/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/06/2023	27 Cod. Afastamento RA2
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 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 0,00	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 ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
95 Outras Verbas (PREMIO)	R\$ 31,35				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 31,35

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\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 0,00

29/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023061520166678042c8a3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/06/2023 às 17:17:09
Valor Original: R\$ 730,21 **Valor Atualizado:** R\$ 730,21

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CNPJ: 11550709000187
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Renan vasconcelos
CPF: XXX.150.146-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 12715014651

Código da operação: 18355100850
Chave de segurança: MUPTU1L9QSVL8A6Y

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.550.709/0001-87	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS	04 Bairro NOVA ERA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município JUIZ DE FORA	06 UF MG	07 CEP 36.087-030
		08 CNAE 9430-8/00

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 151.01580.27-2	11 Nome RENAN VASCONCELOS GASPAR DA PRATA		13 Bairro ARACY
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BARBARA CAMPAGNACCI BORBONI, 260 - AP 101			18 CPF 127.150.146-51
14 Município JUIZ DE FORA	15 UF MG	16 CEP 36.070-160	17 CTPS (nº, série, UF) 1271501 - 4651 / MG
19 Data de Nascimento 03/03/1995	20 Nome da Mãe MARCIA MARIA VASCONCELOS GASPAR DA PRATA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 67,89	24 Data de Admissão 29/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/06/2023	27 Cod. Afastamento RA2
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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 203,68	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\$ 356,45
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
95 Outras Verbas (PREMIO)	R\$ 202,89				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 763,02

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	106 Vale-Transporte	R\$ 12,22	112.1 Previdência Social	R\$ 15,27
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (SEGURO DE VIDA)	R\$ 5,06	115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,26		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 32,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 730,21



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3029 / 003 / 00004058-5
Conta destino: 2519 / 1288 / 000763653268-0

Nome destinatário: MARIA DO CARMO BANDEIRA DE ASSIS
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 616,97

Data de débito: 16/06/2023
Data/hora da operação: 16/06/2023 10:42:49

Código da operação: 161042
Chave de segurança: WNNNAQMG29EZTSRVJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 11.550.709/0001-87	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133			04 Bairro NOVA ERA	
05 Município JUIZ DE FORA	06 UF MG	07 CEP 36.087-030	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.58817.34-0	11 Nome MARIA DO CARMO BANDEIRA DE ASSIS			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua DOS RODOVIARIOS, 33			13 Bairro NOVA ERA	
14 Município JUIZ DE FORA	15 UF MG	16 CEP 36.087-375	17 CTPS (nº, série, UF) 0466387 - 9624 / MG	18 CPF 046.638.796-24
19 Data de Nascimento 24/06/1973	20 Nome da Mãe MARIANA BANDEIRA DE ASSIS GRANDE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 62,70	24 Data de Admissão 29/05/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/06/2023	27 Cod. Afastamento RA2
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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 188,10	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\$ 329,18
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
95 Outras Verbas (PREMIO)	R\$ 130,20				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 647,48

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	106 Vale-Transporte	R\$ 11,29	112.1 Previdência Social	R\$ 14,10
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (SEGURO DE VIDA)	R\$ 5,06	115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,06		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 30,51
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 616,97



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta origem: 3029 | 003 | 00004058-5
Conta destino: 2519 | 013 | 00060692-7

Nome destinatário: MARIA DO CARMO BANDEIRA DE ASSIS
Valor: R\$ 53,00

Data de débito: 16/06/2023
Data/hora da operação: 16/06/2023 10:52:41

Código da operação: 04094740
Chave de segurança: TQAKPUVA4CTJJCG4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
293	MARIA DO CARMO BANDEIRA DE ASSIS SERVIÇOS GERAIS	514320	3	1
		Admissão:	29/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	10,00	62,70		
992	TROCO DO MES	0,00	0,06		
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06	
998	I.N.S.S.	7,50		4,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			62,76	9,76	
			Valor Líquido →	53,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
940,51	62,70	62,70	5,01	0,00	0,00

*Não foi paga
anivers.*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
293	MARIA DO CARMO BANDEIRA DE ASSIS SERVIÇOS GERAIS	514320	3	1
		Admissão:	29/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	10,00	62,70		
992	TROCO DO MES	0,00	0,06		
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06	
998	I.N.S.S.	7,50		4,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			62,76	9,76	
			Valor Líquido →	53,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
940,51	62,70	62,70	5,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

09/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306091820eb8a96e142c

Data e Hora: 09/06/2023 às 15:21:06

Valor: R\$ 146,00

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

CPF/CNPJ: 11550709000187

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Deisiane Franciele da Silva Costa

CPF/CNPJ: ***221116**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5532991493545

Código da operação: 18183918698

Chave de segurança: 55J5R8J3TEEYFHR1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
294	DEISIANE FRANCIELE DA SILVA COSTA NUTRICIONISTA	223710	3	1
		Admissão:	29/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	10,00	162,64		
992	TROCO DO MES	0,00	0,61		
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06	
998	I.N.S.S.	7,50		12,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			163,25	17,25	
			Valor Líquido →	146,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.439,60	162,64	162,64	13,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
294	DEISIANE FRANCIELE DA SILVA COSTA NUTRICIONISTA	223710	3	1
		Admissão:	29/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	10,00	162,64		
992	TROCO DO MES	0,00	0,61		
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06	
998	I.N.S.S.	7,50		12,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			163,25	17,25	
			Valor Líquido →	146,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.439,60	162,64	162,64	13,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data