



# Banco do Brasil - Central de Pendências

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:09  
037300373 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO  
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 1.410-9  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000520879000137103897850000098000

BENEFICIÁRIO:

ACCREDITO S.A.

NOME FANTASIA:

ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIÁRIO FINAL:

ACCREDITO S.A.

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO 71.801  
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 980,00  
VALOR COBRADO 980,00

NR. AUTENTICACAO 0.660.79D.5FD.4F3.EB9

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

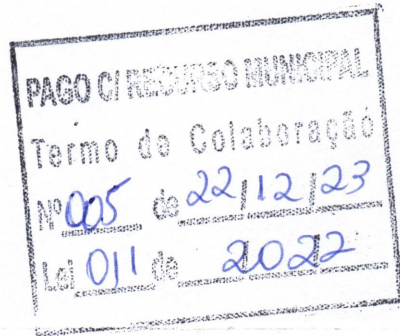
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



## Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.005208 79000.137103 8 97850000098000

Local de pagamento					Vencimento	
<b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					22/07/2024	
Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b>					Agência/Código do Beneficiário	
<b>R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP</b>					2657-3 / 0001371-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
18/07/2024	41213	DM	N	18/07/2024	09/00000052079-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	09	R\$			980,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
<b>ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85</b>						
<b>R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO</b>						
<b>Dracena - SP - CEP: 17900-000</b>						
Sacador / Avalista						
					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CPF/CNPJ do Empregador  
02.969.271

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124062114415237-0

Tag  
02969271 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**19/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

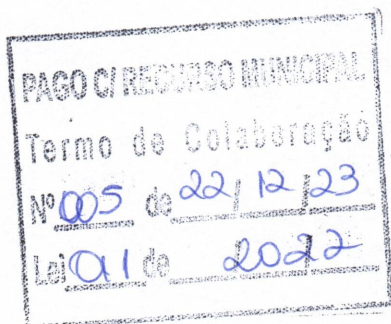
Observações

Valor a recolher

**862,53**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	4	862,53	0,00	0,00	0,00	862,53
<b>Total Geral:</b>		<b>862,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,53</b>



Data de geração da Guia: 21/06/2024 às 08:04:03 - Página 1/1

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





# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago  
RS 862.53

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento  
12/07/2024



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO  
Agência 373-5  
Conta corrente 1410-9

## Creditado

Nome JULIANE PEREIRA DA SILVA  
Agência 373-5  
Conta corrente 26622-1  
Valor 2.124,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no

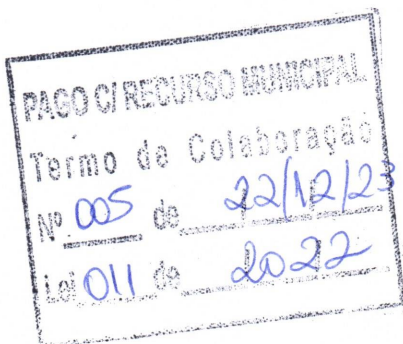
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/07/2024 15:00:23  
JG430905 EDVALDO BOARETO 25/07/2024 15:08:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )		Data e Assinatura 25/07/24			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 02/06/2014		
Empregado 000004 JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA		Cargo COORDENADOR	Competência Julho de 2024		
CPF: 697.600.121-20	Banco	Agência	Conta		
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.222,22		
914	Biênio		88,89		
310	INSS	9%		186,81	
			Total de Proventos 2.311,11	Total de Descontos 186,81	
			Líquido a Receber 2.124,30		
Salário Contratual 2.222,22	Base de Cálculo do INSS 2.311,11	Base de Cálculo do FGTS 2.311,11	FGTS 184,88	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)





**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência: 373-5  
Conta corrente: 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO

**Creditado**

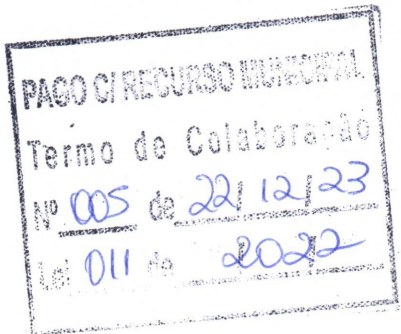
Banco: 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV): 1  
Conta corrente (com DV): 5007197275  
CPF: 414.844.098-76  
Nome favorecido: FRANCIELLE SANTOS SANTANA  
Finalidade: CREDITO EM CONTA  
Número documento: 72.501  
Valor: 1.568,83  
Destinação: 0  
Data transferência: 25/07/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB: 1245F5E6FF908C6E

Assinada por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/07/2024 15:01:37  
JG430905 EDVALDO BOARETO 25/07/2024 15:09:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )		Data e Assinatura 25/07/24 - Francielle Santos Santana		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023	Competência Julho de 2024
Empregado 000007 FRANCIELLE SANTOS SANTANA		Cargo ORIENTADOR SOCIAL#2	Lotação GERAL	
CPF: 414.844.098-76	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	2 cota(s)	124,08	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.564,36	
310	INSS	9%		119,61
			Total de Proventos 1.688,44	Total de Descontos 119,61
			Líquido a Receber 1.568,83	
Salário Contratual 1.564,36	Base de Cálculo do INSS 1.564,36	Base de Cálculo do FGTS 1.564,36	FGTS 125,14	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)





# Banco do Brasil - Central de Pendências

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:23  
037300373 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO  
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 1.410-9  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000534912000137104198150000098000

BENEFICIARIO:  
ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS  
NOME FANTASIA:  
ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA  
CNPJ: 30.301.043/0001-78  
BENEFICIARIO FINAL:  
ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA  
CNPJ: 30.301.043/0001-78  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA  
CNPJ: 02.969.271/0001-85

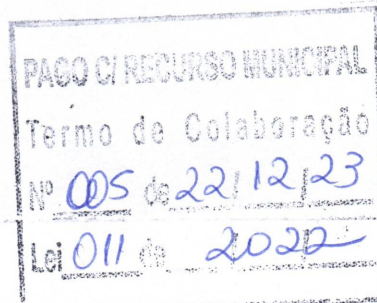
NR. DOCUMENTO 81.901  
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 980,00  
VALOR COBRADO 980,00

NR.AUTENTICACAO 6.7DF.2F7.B25.C25.3D6

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de



**Bradesco**

**[237-2] 23792.65701 90000.005349 12000.137104 1 98150000098000**

Local de pagamento				Vencimento	
<b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>				<b>21/08/2024</b>	
Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b>				Agência/Código do Beneficiário	
<b>ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP</b>				<b>2657-3 / 0001371-4</b>	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
<b>19/08/2024</b>	<b>42293</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>19/08/2024</b>	<b>09/00000053412-1</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	<b>09</b>	<b>R\$</b>			<b>980,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
<b>ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85</b>					
<b>R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO</b>					
<b>Dracena - SP - CEP: 17900-000</b>					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





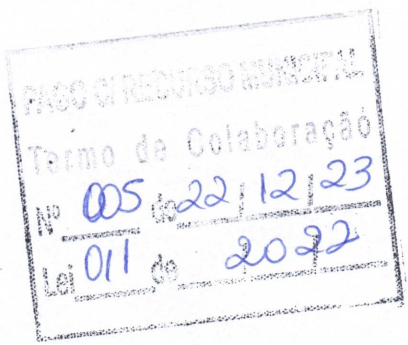
# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>02.969.271/0001-85</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA</b>	
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24239.2282156-4</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000250433670</b>		Pagar este documento até <b>26/08/2024</b>
		Valor Total do Documento <b>962,10</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	440,10	8,71		448,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	503,33	9,96		513,29
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
<b>Totais</b>		<b>943,43</b>	<b>18,67</b>		<b>962,10</b>



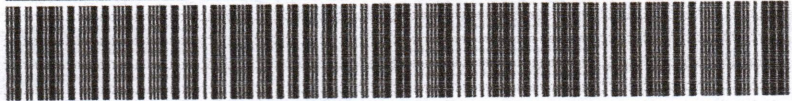
INSS Kátia 383,33  
 INSS Karine 120,00  
503,33

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 26/08/2024 13:56:46

85800000009 7    62100385242 4    39071624239 1    22821564076 7    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7    62100385242 4    39071624239 1    22821564076 7



CNPJ: 02.969.271/0001-85  
 Número: 07.16.24239.2282156-4  
 Pagar até: 26/08/2024  
 Valor: 962,10

Pague com o PIX





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.26  
0373500373

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO  
AGENCIA: 373-5 CONTA: 1.410-9  
EFETUADO POR: EDVALDO BOARETO

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000009-7 62100385242-4  
39071624239-1 22821564076-7  
Data do pagamento 26/08/2024  
Numero do Documento 07.16.24239.2282156-4  
Valor Total 962,10  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE  
JG430905 EDVALDO BOARETO

26/08/2024 14:04:11  
26/08/2024 14:16:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO  
Agência 373-5  
Conta corrente 1410-9

## Creditado

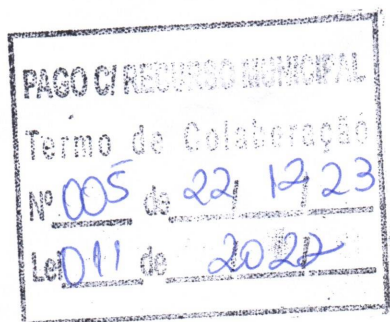
Nome JULIANE PEREIRA DA SILVA  
Agência 373-5  
Conta corrente 26622-1  
Valor 2.124,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 26/08/2024 14:02:27  
JG430905 EDVALDO BOARETO 26/08/2024 14:15:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 26/08/24		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 02/06/2014	
Empregado 000004 JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA		Cargo COORDENADOR	Competência Agosto de 2024	
CPF: 697.600.121-20	Banco	Agência	Conta	
Lotação GERAL				
Tipo de Conta				
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.222,22	
914	Biênio		88,89	
310	INSS	9%		186,81
			Total de Proventos 2.311,11	Total de Descontos 186,81
				Líquido a Receber 2.124,30
Salário Contratual 2.222,22	Base de Cálculo do INSS 2.311,11	Base de Cálculo do FGTS 2.311,11	FGTS 184,88	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 373-5  
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 5007197275  
CPF 414.844.098-76  
Nome favorecido FRANCIELLE SANTOS SANTANA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.601  
Valor 1.568,83  
Destinação 0  
Data transferência 26/08/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 947B651C0CCE9CA6

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE  
JG430905 EDVALDO BOARETO

26/08/2024 14:03:01  
26/08/2024 14:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )		Data e Assinatura: 26/08/24 Françielle Santos	
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023
Empregado 000007 FRANCIELLE SANTOS SANTANA		Cargo ORIENTADOR SOCIAL#2	Competência Agosto de 2024
CPF: 414.844.098-76	Banco	Agência	Conta
Lotação GERAL			
Tipo de Conta			
Discriminação das Verbas			
Cod.	Descrição	Referência	Provento
010	Salário-Família	2 cota(s)	124,08
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.564,36
310	INSS	9%	
			119,61
			Total de Proventos 1.688,44
			Total de Descontos 119,61
			Líquido a Receber 1.568,83
Salário Contratual 1.564,36	Base de Cálculo do INSS 1.564,36	Base de Cálculo do FGTS 1.564,36	FGTS 125,14
		FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



# FGTS Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
02.969.271

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124082624497593-3

Tag  
02969271 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**26/08/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

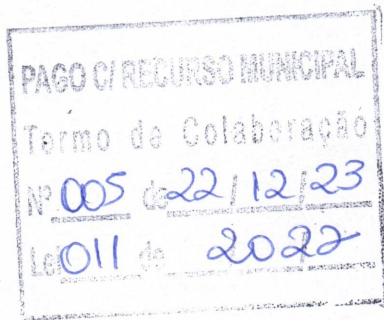
Observações

Valor a recolher

**607,04**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	4	575,37	0,00	0,00	31,67	607,04
<b>Total Geral:</b>		<b>575,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,67</b>	<b>607,04</b>



Data de geração da Guia: 26/08/2024 às 13:55:12 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e892a6d99b6b448ca3278e4f3a4bf25d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304783F

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e892a6d99b6b448ca3278e4f3a4bf25d

Listagem de Pendências

23/08/2024, 16:48



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago  
RS 607,04

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
c75e4ec6-9681-4240-a2f3-3672b7e56c1

Data do Pagamento  
26/08/2024

1410.9



# Banco do Brasil - Central de Pendências

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:51  
037300373 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO  
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 1.410-9

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000548909000137100198480000098000

BENEFICIARIO:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG

NOME FANTASIA:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO 91.901  
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2024  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 980,00  
VALOR COBRADO 980,00

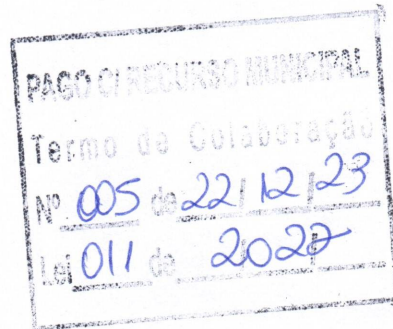
NR. AUTENTICACAO 8.A76.737.CB6.77D.932

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**Bradesco** | 237-2 | 23792.65701 90000.005489 09000.137100 1 98480000098000

Local de pagamento					Vencimento	
<b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					23/09/2024	
Beneficiário <b>EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A - 30.301.043/0001-78</b>					Agência/Código do Beneficiário	
<b>ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP</b>					2657-3 / 0001371-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
19/09/2024	43300	DM	N	19/09/2024	09/00000054809-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
09	09	R\$			980,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
<b>ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85</b>						
R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO						
Dracena - SP - CEP: 17900-000						
Sacador / Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 02.969.271	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
--------------------------------------	---

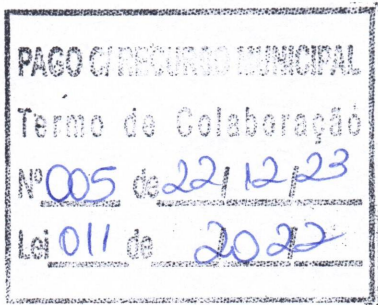
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124082023962751-6	Tag 02969271 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações

Valor a recolher  
**575,37**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	4	575,37	0,00	0,00	0,00	575,37
<b>Total Geral:</b>		<b>575,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,37</b>



Data de geração da Guia: 20/08/2024 às 17:51:00 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6b28eeca58614f729c91a7974c741c445204000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63041122

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6b28eeca58614f729c91a7974c741c44



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago  
R\$ 575,37

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento  
18/09/2024



# Receita Federal

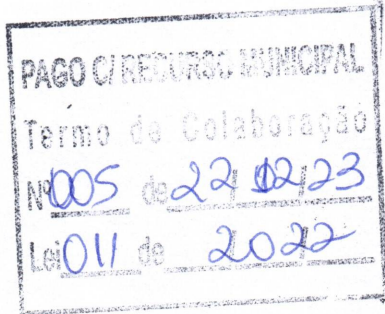
## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>02.969.271/0001-85</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24233.8057869-2</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000257399858</b>			Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
			Valor Total do Documento <b>1.087,43</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	440,10			440,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	647,33			647,33
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.087,43</b>			<b>1.087,43</b>

264,00 — Karine CMDCA  
 383,33 — Kátia  
 647,33



SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

20/08/2024 17:53:29

85860000010 1 87430385242 3 64071624233 5 80578692389 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000010 1 87430385242 3 64071624233 5 80578692389 1



CNPJ: 02.969.271/0001-85  
 Número: 07.16.24233.8057869-2  
 Pagar até: 20/09/2024  
 Valor: 1.087,43

Pague com o PIX





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.00  
0373500373

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO  
AGENCIA: 373-5 CONTA: 1.410-9  
EFETUADO POR: EDVALDO BOARETO

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8586000010-1 87430385242-3  
64071624233-5 80578692389-1  
Data do pagamento 18/09/2024  
Numero do Documento 07.16.24233.8057869-2  
Valor Total 1.087,43  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

=====  
Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 18/09/2024 13:24:54  
JG430905 EDVALDO BOARETO 18/09/2024 13:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO P ESPERANCA  
Agência 373-5  
Conta corrente 32806-5

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO  
Agência 373-5  
Conta corrente 1410-9  
Valor 383,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

---

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	18/09/2024 13:27:17
	JG430905 EDVALDO BOARETO	18/09/2024 13:42:05

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO PROJETO ESPERA  
Agência 373-5  
Conta corrente 105628-X

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO  
Agência 373-5  
Conta corrente 1410-9  
Valor 264,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

---

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	18/09/2024 13:28:48
	JG430905 EDVALDO BOARETO	18/09/2024 13:41:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO  
Agência 373-5  
Conta corrente 1410-9

**Creditado**

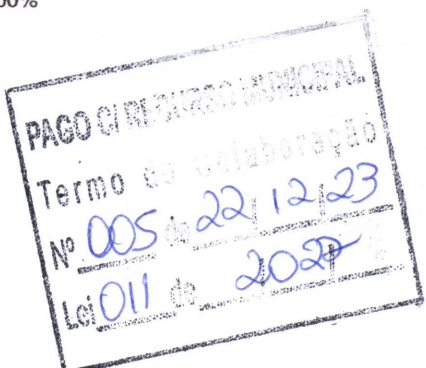
Nome JULIANE PEREIRA DA SILVA  
Agência 373-5  
Conta corrente 26622-1  
Valor 2.271,36  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/09/2024 08:06:15  
JG430905 EDVALDO BOARETO 25/09/2024 08:15:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )		Data e Assinatura 25/09/24		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 02/06/2014	Competência Setembro de 2024
Empregado 000004 JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA		Cargo COORDENADOR	Lotação GERAL	
CPF: 697.600.121-20	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.222,22	
061	Hora Extra 100%	8h	161,61	
914	Biênio		88,89	
310	INSS	9%		201,36
			Total de Proventos 2.472,72	Total de Descontos 201,36
				Líquido a Receber 2.271,36
Salário Contratual 2.222,22	Base de Cálculo do INSS 2.472,72	Base de Cálculo do FGTS 2.472,72	FGTS 197,81	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 373-5  
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 5007197275  
CPF 414.844.098-76  
Nome favorecido FRANCIELLE SANTOS SANTANA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.501  
Valor 1.672,35  
Destinação 0  
Data transferência 25/09/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 790B264F06AA3CB0

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/09/2024 08:07:11  
JG430905 EDVALDO BOARETO 25/09/2024 08:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 25/09/24 <i>Francielle Santos Santana</i>		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023	Competência Setembro de 2024
Empregado 000007 FRANCIELLE SANTOS SANTANA		Cargo ORIENTADOR SOCIAL#2		Lotação GERAL
CPF: 414.844.098-76	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	2 cota(s)	124,08	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.564,36	
061	Hora Extra 100%	8h	113,76	
310	INSS	9%		129,85
			Total de Proventos 1.802,20	Total de Descontos 129,85
				Líquido a Receber 1.672,35
Salário Contratual 1.564,36	Base de Cálculo do INSS 1.678,12	Base de Cálculo do FGTS 1.678,12	FGTS 134,24	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

