



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 985,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 14/10/2024 14:43:21
JG430905 EDVALDO BOARETO 14/10/2024 14:48:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura 14/10/24		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 02/06/2014	Competência 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
160	13º Salário	12/12	2.329,79	
310	INSS	9%		188,50
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.155,56
			Total de Proventos 2.329,79	Total de Descontos 1.344,06
			Líquido a Receber 985,73	
Salário Contratual 2.222,22	Base de Cálculo do INSS 2.329,79	Base de Cálculo do FGTS 1.174,23	FGTS 93,93	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

PAGO/RECEBIDO MUNICIPAL

Termo de Colaboração

Nº 005 de 22/12/23

Lei 011 de 2022



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 101.401
Valor 682,82
Destinação 0
Data transferência 14/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 87B31F16D07AB033
Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 14/10/2024 14:43:54
JG430905 EDVALDO BOARETO 14/10/2024 14:52:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura 14/10/24 Francielle Santos Santana		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023	Competência 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
160	13º Salário	12/12	1.586,61	
310	INSS	9%		121,61
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			782,18
			Total de Proventos 1.586,61	Total de Descontos 903,79
			Líquido a Receber 682,82	
Salário Contratual 1.564,36	Base de Cálculo do INSS 1.586,61	Base de Cálculo do FGTS 804,43	FGTS 64,35	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

Banco do Brasil - Central de Pendências

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:10:12

037300373

0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO

AGENCIA: 0373-5 CONTA: 1.410-9

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000561203000137103198760000098000

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 102.201

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 980,00

VALOR COBRADO 980,00

NR.AUTENTICACAO 9.D4B.786.909.77F.A12

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

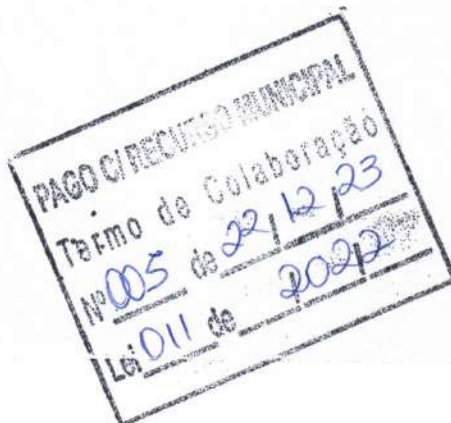
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

remittentes e marmitas



Bradesco

[237-2]

23792.65701 90000.005612 03000.137103 1 98760000098000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					21/10/2024	
Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78					Agência/Código do Beneficiário	
ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					2657-3 / 0001371-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
17/10/2024	44216	DM	N	17/10/2024	09/00000056103-P	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	09	R\$			980,00	
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						
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85						
R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO						
Dracena - SP - CEP: 17900-000						
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
0124092028863042-4

Tag
02969271 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

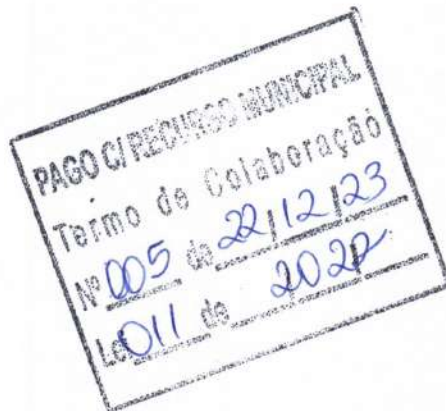
Observações

Valor a recolher

616,17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	4	616,17	0,00	0,00	0,00	616,17
Total Geral:		616,17	0,00	0,00	0,00	616,17



Data de geração da Guia: 20/09/2024 às 12:34:48 - 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	Instituição
R\$ 616,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Data do Pagamento	
15/10/2024	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

02.969.271/0001-85

Razão Social

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

Período de Apuração

Setembro/2024

Data de Vencimento

18/10/2024

Número do Documento

07.16.24264.4416623-8

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000265677466

Valor Total do Documento

1.227,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	484,58			484,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	743,19			743,19
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		1.227,77			1.227,77



Parte de pagamento
484,58

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/09/2024 12:36:56

85800000012 7

27770385242 7

92071624264 0

44166238781 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7

27770385242 7

92071624264 0

44166238781 6

CNPJ:

02.969.271/0001-85

Número:

07.16.24264.4416623-8

Pagar até:

18/10/2024

Valor:

1.227,77

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.25.54
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 8580000012-7 27770385242-7
92071624264-0 44166238781-6

Data do pagamento 15/10/2024
Numero do Documento 07.16.24264.4416623-8
Valor Total 1.227,77

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

15/10/2024 17:0

15/10/2024 17:2

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



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 102.501
Valor 1.568,83
Destinação 0
Data transferência 25/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 224F1F72B64DFC1A
Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE
JG430905 EDVALDO BOARETO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 25/10/24 Francielle Pontonau			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023	Competência Outubro 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)



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 2966 AGENCIA DIGITAL 2966
Conta corrente (com DV) 10071129
CPF 697.600.121-20
Nome favorecido JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.502
Valor 2.124,30
Destinação 0
Data transferência 25/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 144ED3CED79F7E9C

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/10/2024 12:56:55
JG430905 EDVALDO BOARETO 25/10/2024 13:03:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 25/10/24 	
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 Outubro de 2024
CPF: 697.600.121-20	Banco	Agência	Conta
Tipo de Conta			
Discriminação das Verbas			
Cod.	Descrição	Referência	Provento
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)

PACCO/RECURSO MUNICIPAL

Termo de Colaboração

Nº 005 de 22/12/23

Lei 011 de 2022

CPF/CNPJ do Empregador
02.969.271

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124102233933783-9

Tag
02969271 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
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
10/2024	4	575,37	0,00	0,00	0,00	575,37
Total Geral:		575,37	0,00	0,00	0,00	575,37



Data de geração da Guia: 22/10/2024 às 13:35:43 - 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:
R\$ 575,37

Instituição:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento:
Conta corrente

Chave Pix:
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b71e56c1

Data do Pagamento:
11/11/2024

CNPJ 02.969.271/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24296.9991073-5	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000274089475			Valor Total do Documento 990,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	440,10			440,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	550,53			550,53
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		990,63			990,63

PAGO C/RECIBO MUNICIPAL

Termo de Colaboração

Nº 005 de 22/12/23

Lei 011 de 2023

Parte de pagamento
440,10

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 22/10/2024 13:42:34

85820000009 0 90630385243 3 24071624296 8 99910735408 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000009 0	90630385243 3	24071624296 8	99910735408 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 02.969.271/0001-85
Número: 07.16.24296.9991073-5
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 990,63

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.13
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 85820000009-0 90630385243-3
24071624296-8 99910735408-6
Data do pagamento 11/11/2024
Numero do Documento 07.16.24296.9991073-5
Valor Total 990,63

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	11/11/2024 14:57:00
	JG430905 EDVALDO BOARETO	11/11/2024 15:10:13

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

Vem aí a BB Friday com as melhores ofertas do

ano e condições imperdíveis em produtos e

serviços pra apoiar sua empresa. Fique de olho!

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE
JG430905 EDVALDO BOARETO

25/11/2024 13:33:53

25/11/2024 13:37:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 25/11/2024		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 02/06/2014	Competência Novembro 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	
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)

PAGO C/RECEITA MUNICIPAL
Termo de Colaboração
Nº 005 de 22/12/23
Lec 011 de 2022



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 112.501
Valor 1.568,83
Destinação 0
Data transferência 25/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F62846962206E6F6

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/11/2024 13:33:08
JG430905 EDVALDO BOARETO 25/11/2024 13:36:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 25/11/2024 Francielle Santana			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023	Competência Novembro 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	Total de Descontos	
			1.688,44	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)



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA C SILVA NASCIMENTO
Agência 373-5
Conta corrente 26627-2
Valor 1.851,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 25/11/2024 15:38:32
JG430905 EDVALDO BOARETO 25/11/2024 15:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 25/11/24 <i>Marcia Cristina</i>			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85		Admissão 03/02/2014	
Empregado 000005 MARCIA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		Cargo ASSISTENTE SOCIAL#2		Competência Novembro de 2024	
CPF: 164.563.328-42		Banco		Lotação GERAL	
Agência		Conta		Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.933,77		
914	Biênio		77,35		
310	INSS	9%		159,82	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.011,12	159,82	
			Líquido a Receber 1.851,30		
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
1.933,77	2.011,12	2.011,12	160,88		

Banco do Brasil - Central de Pendências

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:13:44

037300373

0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO

AGENCIA: 0373-5 CONTA: 1.410-9

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000575267000137108299120000098000

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 112.601

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 980,00

VALOR COBRADO 980,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB



Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				26/11/2024	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78				2657-3 / 0001371-4	
ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/11/2024	45168	DM	N	22/11/2024	09/00000057567-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
09	R\$				980,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
- 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.				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador				Cód. baixa	
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO					
Dracena - SP - CEP: 17900-000					
Sacador / Avalista					

PAGO CI/RECEBO MUNICIPAL
Termo de Colaboração
Nº 005 de 22/12/23
Lendo 1 de 2022





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.969.271/0001-85

Razão Social
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24330.4573853-2

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000283043502

Valor Total do Documento

949,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	531,31			531,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	418,53			418,53
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		949,84			949,84



FEDERAL 383,33
CMDCA 35,20

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

25/11/2024 17:43:12

85860000009 8 49840385243 5 55071624330 8 45738532274 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000009 8 49840385243 5 55071624330 8 45738532274 6

CNPJ: 02.969.271/0001-85
Número: 07.16.24330.4573853-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 949,84

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.23
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	85860000009-8	49840385243-5
	55071624330-8	45738532274-6
Data do pagamento	05/12/2024	
Numero do Documento	07.16.24330.4573853-2	
Valor Total	949,84	

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	05/12/2024 15:36:45
	JG430905 EDVALDO BOARETO	05/12/2024 15:55:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

CPF/CNPJ do Empregador
02.969.271Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCANúm. de Pág.
1Identificador
0124112239044824-0Tag
02969271 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

620,94

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	4	620,94	0,00	0,00	0,00	620,94
Total Geral:		620,94	0,00	0,00	0,00	620,94



Data de geração da Guia: 22/11/2024 às 15:39:58 - 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
R\$ 620,94

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec5-988f-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
10/12/2024



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 02.969.271/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24340.1524596-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000287248769 13º salário			Valor Total do Documento 475,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	475,29			475,29
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	475,29			475,29



SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/12/2024 21:17:22

85850000004 5 75290385243 5 55071624340 5 15245960315 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 75290385243 5 55071624340 5 15245960315 8



CNPJ: 02.969.271/0001-85
Número: 07.16.24340.1524596-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 475,29

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.50
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 85850000004-5 75290385243-5

55071624340-5 15245960315-8

Data do pagamento 10/12/2024

Numero do Documento 07.16.24340.1524596-0

Valor Total 475,29

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	10/12/2024 11:48:56
	JG430905 EDVALDO BOARETO	10/12/2024 11:59:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

CPF/CNPJ do Empregador
02.969.271

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

470,90

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120541816715-7

Tag
02969271 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	3	470,90	0,00	0,00	0,00	470,90
Total Geral:		470,90	0,00	0,00	0,00	470,90



Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2024 às 21:10:27 - 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
R\$ 470,90

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9681-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
10/12/2024

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

243,49

CPF/CNPJ do Empregador

02.969.271

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124120541816442-5

Tag

02969271 13/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	3	243,49	0,00	0,00	0,00	243,49
Total Geral:		243,49	0,00	0,00	0,00	243,49



Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2024 às 21:06:07 - Página 1/ 1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8d72a23f4b28446c9c2cad6ec8195c16520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rcaailia62070593***63040780

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8d72a23f4b28446c9c2cad6ec8195c16



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 243,49

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
10/12/2024



Banco do Brasil - Central de Pendências

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:37
037300373 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000585171000137100199260000073500

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 120.902

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 735,00

VALOR COBRADO 735,00

NR.AUTENTICACAO B.4B5.B6A.30E.EA9.F85

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.



Bradesco

237-2

23792.65701 90000.005851 71000.137100 1 99260000073500

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					10/12/2024	
Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78					Agência/Código do Beneficiário	
ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					2657-3 / 0001371-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
06/12/2024	45672	DM	N	06/12/2024	09/00000058571-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	09	R\$			735,00	
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						
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85						
R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO						
Dracena - SP - CEP: 17900-000						
Sacador / Avalista						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
CNPJ : 02.969.271/0001-85
Empregado : JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA
CPF : 697.600.121-20
Matrícula eSocial: 0000007500000000F00000016
Lotação : GERAL

Admissão: 02/06/2014
Cargo: COORDENADOR

Período de Aquisição 02/01/2024 a 01/01/2025	Período de Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025	Retorno ao Serviço 01/02/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.222,22

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.325,12	
111 1/3 de Férias		775,04	
310 INSS	12%		270,83
311 IRRF	7,5%		20,71
		3.100,16	291,54

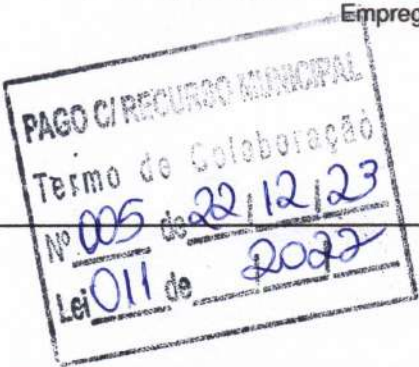
Base IRRF(S): 2.535,36 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 248,01 Líquido a Receber: 2.808,62

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.808,62 (Dois Mil Oitocentos e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos) relativa aos 30 dias de férias.


Empregado

Dracena, 3 de dezembro de 2024

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
Empregado : JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.808,62 (Dois Mil Oitocentos e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


Empregado

Dracena, 31 de dezembro de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



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 2.808,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE	09/12/2024 14:20:36
	JG430905 EDVALDO BOARETO	09/12/2024 14:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
CNPJ : 02.969.271/0001-85
Empregado : FRANCIELLE SANTOS SANTANA
CPF : 414.844.098-76
Matricula eSocial: 0000095700000000F000000006
Lotação : GERAL

Admissão: 13/03/2023
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL#2

Período de Aquisição 13/03/2024 a 12/03/2025	Período de Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025	Retorno ao Serviço 01/02/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.564,36
REMUNERAÇÃO		
Evento	Referência	Provento
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.581,05
111 1/3 de Férias		527,02
310 INSS	9%	168,54
		2.108,07
		168,54
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 168,64
		Líquido a Receber: 1.939,53

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.939,53 (Hum Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

X Francielle Santana
Empregado
Dracena, 3 de dezembro de 2024

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
Empregado : FRANCIELLE SANTOS SANTANA

Recebi a quantia de R\$ 1.939,53 (Hum Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

X Francielle Santana
Empregado
Dracena, 31 de dezembro de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



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 120.901
Valor 1.939,53
Destinação 0
Data transferência 09/12/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 85C1A5DC50B63B28

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE
JG430905 EDVALDO BOARETO

09/12/2024 14:21:22

09/12/2024 14:35:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



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 121.201
Valor 1.899,75
Destinação 0
Data transferência 12/12/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9D12DF6FBB541EA

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE
JG430905 EDVALDO BOARETO

12/12/2024 11:09:56

12/12/2024 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 12/12/24 Francielle Santana			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023	Competência Dezembro 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	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.564,36		
061	Hora Extra 100%		500,00		
310	INSS	9%		164,61	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.064,36	164,61	
			Líquido a Receber 1.899,75		
Salário Contratual 1.564,36	Base de Cálculo do INSS 2.064,36	Base de Cálculo do FGTS 2.064,36	FGTS 165,14	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



G331121107171240022
12/12/2024 11:12:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA C SILVA NASCIMENTO
Agência 373-5
Conta corrente 26627-2
Valor 1.290,77
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
JG430905 EDVALDO BOARETO

12/12/2024 11:08:52

12/12/2024 11:12:02

Parte de pagto

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>12/12/24 Marcia Cristina</i>							
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85		Admissão 03/02/2014		Competência Dezembro de 2024			
Empregado 000005 MARCIA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		Cargo ASSISTENTE SOCIAL#2			Lotação GERAL				
CPF: 164.563.328-42		Banco		Agência		Conta		Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas									
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto					
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.933,77	208,52					
061	Hora Extra 100%		541,20						
914	Biênio		77,35						
310	INSS	9%							
			Total de Proventos	Total de Descontos					
			2.552,32	208,52					
			Líquido a Receber						
			2.343,80						
Salário Contratual		Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social		Base de Cálculo do IRRF(S)		
1.933,77		2.552,32	2.552,32	204,18					



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 2.978,43
Destinação 0
Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E fácil! 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
JG430905 EDVALDO BOARETO

12/12/2024 11:09:09

12/12/2024 11:11:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 12/12/24		Assinatura	
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 Dezembro de 2024	
CPF: 697.600.121-20		Banco		Lotação GERAL	
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%		1.000,00		
914	Biênio		88,89		
310	INSS	12%		296,15	
311	IRRF	7,5%		36,53	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.311,11	332,68	
				Líquido a Receber	
				2.978,43	
Salário Contratual		Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social
2.222,22		3.311,11	3.311,11	264,88	Base de Cálculo do IRRF(S)
					2.746,31

PAGO CI/RECIBO MENSUAL

Termo de Colaboração

Nº 005 de 22/12/23

Lei 011 de 2022

CPF/CNPJ do Empregador
02.969.271

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121243259825-1

Tag
02969271 12/2024 MENSAL

Valor a recolher

163,30

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	3	163,30	0,00	0,00	0,00	163,30
Total Geral:		163,30	0,00	0,00	0,00	163,30



20,50

Parte de pagamento

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 12/12/2024 às 10:16:48 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014tr.gov.bch.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f821b7068a34cc0db77308c97c784b520490053039065002005923CATXA ECONOMICA FEDERAL60068brasil62070503***63044P34

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f821b7068a34cc0db77308c97c784b





Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 163,30

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4e;6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
12/12/2024

CNPJ 02.969.271/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24345.4535383-2	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000289526069			Valor Total do Documento 725,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	342,16			342,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	383,33			383,33
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	725,49			725,49



Parte do pago
munc. 342,16
Federal. 383,33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2 25490385250 2 20071624345 0 45353832990 0



CNPJ: 02.969.271/0001-85
Número: 07.16.24345.4535383-2
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 725,49

Pague com o PIX





G338110949507395013
11/12/2024 09:52:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.43
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 85810000007-2 25490385250-2

20071624345-0 45353832990-0

Data do pagamento 11/12/2024

Numero do Documento 07.16.24345.4535383-2

Valor Total 725,49

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
JG430905 EDVALDO BOARETO

11/12/2024 09:50:24

11/12/2024 09:52:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.