PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3648-0	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00585		

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 35.187,60	**Competência** 03/08/2023	**Liquidação** 03/08/2023
Documento Fatura 1000748538	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1000748538

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000748538
Data: 02/08/2023 15:17:33
Data Digitado: 02/08/2023 15:16:59
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0028	Geigiane Prince Gonçalves Luis	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987252996		Recarga Digitada	02/08/2023
879383	Viviane Cristina Mota Soares	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990539780		Recarga Digitada	02/08/2023
00987	Grecy Kelly Oliveira Duarte	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633992052228		Recarga Digitada	02/08/2023
54234	Cristiane lira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931244548		Recarga Digitada	02/08/2023
49832	FERNANDA GARCEZ SOUZA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530836996		Recarga Digitada	02/08/2023
9328482	Ana graciele da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989253380		Recarga Digitada	02/08/2023
094221	Andressa Viviane da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847494148		Recarga Digitada	02/08/2023
344235	Caroline Moraes clemente de Lima	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847893252		Recarga Digitada	02/08/2023
43543	Stefanie de Oliveira Souza	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384078340		Recarga Digitada	02/08/2023
45463	Júlia Stefanie de Souza Fonseca	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519760388		Recarga Digitada	02/08/2023
4565	Andre Rodrigues de Oliveira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520219140		Recarga Digitada	02/08/2023
8798	Emely Rubio de Mello	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722830852		Recarga Digitada	02/08/2023
34546	Damaris Gomes das dores	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519629316		Recarga Digitada	02/08/2023
34556	Mércia Ferreira Dionísio	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	02/08/2023
566768	Marília Cristina de Arruda Veiga	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931381982724		Recarga Digitada	02/08/2023
0019	Edina Rodrigues dos Santos	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969732		Recarga Digitada	02/08/2023
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988578052		Recarga Digitada	02/08/2023
0066	Rafaela Ribeiro de Souza	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988523268		Recarga Digitada	02/08/2023

CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

0089	Thais Cristina de Lima	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989675780		Recarga Digitada	02/08/2023
76534	Patricia Taciana Rodrigues da Mota	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847696900		Recarga Digitada	02/08/2023
637281	Rafaela Mota Ferreira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488717918724		Recarga Digitada	02/08/2023
53627	ANDREA ALVES	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530834436		Recarga Digitada	02/08/2023
93823	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521530116		Recarga Digitada	02/08/2023
93283	Joseane Alves Santos da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847232004		Recarga Digitada	02/08/2023
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520743428		Recarga Digitada	02/08/2023
54656	Gabrielly Cavichioli Neme	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722503172		Recarga Digitada	02/08/2023
546565	Ednairan rodrigues da costa	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722961924		Recarga Digitada	02/08/2023
43546	Ketlley da silva barbosa	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722896388		Recarga Digitada	02/08/2023
32435	Regina Aparecida da Silva Freitas	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519432708		Recarga Digitada	02/08/2023
34356	Nilmara Alves Teixeira de Andrade	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518580740		Recarga Digitada	02/08/2023
8764	Joseli Corrêa soares	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722960388		Recarga Digitada	02/08/2023
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723091460		Recarga Digitada	02/08/2023
0045	Katiane Aparecida Torreblanca	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984653060		Recarga Digitada	02/08/2023
61	Beatriz aparecida de Souza	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929473028		Recarga Digitada	02/08/2023
456372	Aline Graziela Rodrigues Pinto	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929819396		Recarga Digitada	02/08/2023
49323	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659596292		Recarga Digitada	02/08/2023
087686	Andrea Teles de carvalho	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989250564		Recarga Digitada	02/08/2023
0321434	giselia Maria Chaves Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989254660		Recarga Digitada	02/08/2023
48234	Janaina Mara Godinho da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847166468		Recarga Digitada	02/08/2023
439342	Ana Paula Alves da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846117892		Recarga Digitada	02/08/2023
435345	Catia rosane xarão sequeira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520808964		Recarga Digitada	02/08/2023
54465	Thais Regina Fernandes	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723224068		Recarga Digitada	02/08/2023
546575	Sunamita andrade de campos	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488721847812		Recarga Digitada	02/08/2023
43566	Leticia Rodrigues da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520546820		Recarga Digitada	02/08/2023
23445	Kelly Cristina Nascimento de Moraes	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519825924		Recarga Digitada	02/08/2023
343546	Selma Roberta dos Santos	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519051268		Recarga Digitada	02/08/2023

CAMILA CAMPOLIM AGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

235689	Francine Rodrigues Tavante	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519563780		Recarga Digitada	02/08/2023
54333	Jacicleia Lopes de Souza Barbosa	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516626692		Recarga Digitada	02/08/2023
0023	Erica de Queiroz de Jesus	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577559812		Recarga Digitada	02/08/2023
4536	Lenita Hessel mendes	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990217732		Recarga Digitada	02/08/2023
39283	Edna de Jesus Santos Lemes	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846773252		Recarga Digitada	02/08/2023
4354564	Eloisa ferreira Lopes de Almeida	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845855748		Recarga Digitada	02/08/2023
321434	Letícia Da Mota Cameiro da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847952900		Recarga Digitada	02/08/2023
56567	Nilza Maria Barbosa	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723355140		Recarga Digitada	02/08/2023
334556	Sabrina Araujo Da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723027460		Recarga Digitada	02/08/2023
5465	Cristiane Gomes Rocha	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723420676		Recarga Digitada	02/08/2023
435454	Nicole Maria Venancio	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520088068		Recarga Digitada	02/08/2023
676545	Diana Boessio De Souza	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519498244		Recarga Digitada	02/08/2023
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212		Recarga Digitada	02/08/2023
655437	Divani Boessio	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527886340		Recarga Digitada	02/08/2023
32256	Valéria Cassiano Pereira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527883524		Recarga Digitada	02/08/2023
2908037	Talita Fernanda Rodrigues da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383038724		Recarga Digitada	02/08/2023
462315	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576510980		Recarga Digitada	02/08/2023
0060	Millena de Moraes Fogaça	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991201540		Recarga Digitada	02/08/2023
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986814460932		Recarga Digitada	02/08/2023
70	Sandra Mara de campos da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929406724		Recarga Digitada	02/08/2023
4354545	Priscila dos Santos Veiga de Oliveira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931385978884		Recarga Digitada	02/08/2023
65504	Talita Jennifer Gomes Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384274948		Recarga Digitada	02/08/2023
65346	Renata Teresa dos santos	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636		Recarga Digitada	02/08/2023
24345	Claudneia Gomes de carvalho	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488721192452		Recarga Digitada	02/08/2023
765334	Barbara Helen de Almeida Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518449668		Recarga Digitada	02/08/2023
3435	Ana melissa de Toledo	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518515204		Recarga Digitada	02/08/2023
235446	Emilly Hagatta Ramos da Cruz	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931517543940		Recarga Digitada	02/08/2023
84370	Daffiny Kauane Ribeiro	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292		Recarga Digitada	02/08/2023
934834	Camila Viana Siqueira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722763780		Recarga Digitada	02/08/2023

CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

32556	Leandro santos leite	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603083012		Recarga Digitada	02/08/2023
65778	camila oliveira da silva alves	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488720343812		Recarga Digitada	02/08/2023
2918929	ANA PAULA DONATO	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577166596		Recarga Digitada	02/08/2023
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188		Recarga Digitada	02/08/2023
67	Maria Rosaenei ferreira da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929406980		Recarga Digitada	02/08/2023
49273	PATRICIA CUNTO PENHA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989252612		Recarga Digitada	02/08/2023
948372	Estela Maris Silva Matiello	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521857796		Recarga Digitada	02/08/2023
09292	Shirley Meira de Oliveira Cardoso	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845069316		Recarga Digitada	02/08/2023
2934304	INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577878020		Recarga Digitada	02/08/2023
24032	Daniele dos Santos Souza de Oliveira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931386044420		Recarga Digitada	02/08/2023
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383750660		Recarga Digitada	02/08/2023
94583	Jéssica Gomes Xavier	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488720820996		Recarga Digitada	02/08/2023
45765	Fernanda Santos de Oliveira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722306564		Recarga Digitada	02/08/2023
56546	Camila Marques Siqueira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722765316		Recarga Digitada	02/08/2023
433456	Dalva Eliseti Viana Siqueira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520481284		Recarga Digitada	02/08/2023
546576	LIZANDRA SUELEN DE CAMPOS GOMES	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516954116		Recarga Digitada	02/08/2023
7673	Rosemary de Araújo Policarpo	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722173956		Recarga Digitada	02/08/2023
4235454	Priscila de Oliveira Lopes	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603081220		Recarga Digitada	02/08/2023
2918957	MICAELEN DO NASCIMENTO SILVA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969988		Recarga Digitada	02/08/2023
0059	Micheli Sampaio Dutra	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990153988		Recarga Digitada	02/08/2023
0072	Silmara Aparecida de Queiroz	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991911172		Recarga Digitada	02/08/2023
00898	Vitória Caroline Mateus Alexandrino	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987598596		Recarga Digitada	02/08/2023
24532	FERNANDA ALVEZ PINOTI	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657121796		Recarga Digitada	02/08/2023
00123	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGUES	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930145028		Recarga Digitada	02/08/2023
98372	STEPHANY ALMEIDA CORRÊA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530833668		Recarga Digitada	02/08/2023

CAMILA CAMPOLARGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

736282	GLÓRIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521661188		Recarga Digitada	02/08/2023
049382	Kelly Fabiana Teodoro	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931522906628		Recarga Digitada	02/08/2023
042942	Sueli da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930844741636		Recarga Digitada	02/08/2023
4932	Lucas Lopes de Barros	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847756292		Recarga Digitada	02/08/2023
3454	Evelin Monteiro Gomes	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848280580		Recarga Digitada	02/08/2023
234334	Tainá Ferreira Marques	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520677892		Recarga Digitada	02/08/2023
43556	Bruna Caldeira de Oliveira Machado	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519236100		Recarga Digitada	02/08/2023
56456	Maria Erineide Arnaud Arruda	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519105028		Recarga Digitada	02/08/2023
435456	Meire Aline da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519170564		Recarga Digitada	02/08/2023
24354	Joelma Cristina da Silva Santos	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518908420		Recarga Digitada	02/08/2023
4345667	Stéphanie Da Silva Laureano Santos	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521071108		Recarga Digitada	02/08/2023
2434546	Nycole rios de mesquita	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172		Recarga Digitada	02/08/2023
43545	Diego Castilho de Almeida Moura	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518842884		Recarga Digitada	02/08/2023
459045	Edna Oliveira de Araújo Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846689028		Recarga Digitada	02/08/2023
56432	Patricia aparecida goulart camargo	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132		Recarga Digitada	02/08/2023
565765	Annabelly Marques Lima	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722370564		Recarga Digitada	02/08/2023
345465	Maryellen Cristina da Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603079172		Recarga Digitada	02/08/2023
24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603081476		Recarga Digitada	02/08/2023
43554	Andrea Luciana Rocha	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	1193873766		Recarga Digitada	02/08/2023
576734	Elite Ribeiro da cruz	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Recarga Digitada	02/08/2023
0014	Débora Cristina Martines	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578739460		Recarga Digitada	02/08/2023
0052	Marcia Helena Gomes da silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991214084		Recarga Digitada	02/08/2023
0069	Sandra Willice Pereira dos Reis	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987547140		Recarga Digitada	02/08/2023
0074	Stephanie Laura da Silva de Oliveira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991650308		Recarga Digitada	02/08/2023
63	Elaine Maria Cesário	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929412100		Recarga Digitada	02/08/2023
9843	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANÇA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836		Recarga Digitada	02/08/2023
25463	Anna Gabriela Santos Ribeiro	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932377092		Recarga Digitada	02/08/2023

CAMILA CAMPOI PACCIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

6542	Rosangela Rodrigues Pereira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930146564		Recarga Digitada	02/08/2023
25643	Stephany Francine Romão de Camargo	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991484420		Recarga Digitada	02/08/2023
84621	Camila Mirella da Silva Lima	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929509892		Recarga Digitada	02/08/2023
635182	Anna Karolyne Rodrigues da Costa	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488717984260		Recarga Digitada	02/08/2023
97233	GABRIELA PRADO DE SOUZA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520874756		Recarga Digitada	02/08/2023
938282	Gracieli Aparecida Ramos	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520612612		Recarga Digitada	02/08/2023
328343	Elaine Regina Cecilio	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684		Recarga Digitada	02/08/2023
3545	Enzo Pereira Marques	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384340484		Recarga Digitada	02/08/2023
3421	Patrick Vinicius Dutra dos Santos	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518973956		Recarga Digitada	02/08/2023
2936147	CELIA REGINA PIRES ROMAO	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520153604		Recarga Digitada	02/08/2023
7643	Aneci Inácio de jesus	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847016708		Recarga Digitada	02/08/2023
43237	Thamiris tanaka sineider	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931386905092		Recarga Digitada	02/08/2023
23234	Evelyn Cristina Menez Mariano Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603084804		Recarga Digitada	02/08/2023
3543656	Tamyris Rebeca da Costa Silva	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723681284		Recarga Digitada	02/08/2023
54345	Natália Fernanda Harder soares	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719622916		Recarga Digitada	02/08/2023

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 35.187,60

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003648-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 35.187,60
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES APOIO ESTUDANTIL
Histórico:	VT

Data de débito:	03/08/2023
Data / Hora da operação:	03/08/2023 09:58:25

Código da operação:	00115407
Chave de segurança:	H5GY8QRFM39L6RH5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00002 AUTO ONIBUS SÃO JOAO		
Valor R$ 730,80	**Competência** 09/08/2023	**Liquidação** 09/08/2023
Documento Fatura 1000137137	**Favorecido** AUTO O. S. J. L. E. R. J.	

Dados do Pedido: 1000137137

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
N° do Pedido: 1000137137
Data: 08/08/2023 12:09:30
Data Digitado: 03/08/2023 15:03:53
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000127899014
Dados Bancários: 33 / 3327 / 338373-3

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11445752	HELLEN ZAMBONI GARCIA	R$ 243,60	V. TRANSP	Municipal	4104400346	
11453029	SUELEN REGINA DA SILVA	R$ 243,60	V. TRANSP	Municipal	463356450	
11445780	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R$ 243,60	V. TRANSP	Municipal	466081202	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 733,30
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	3327/000013000253-7
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ONIBUS SAO JOAO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	71445555000195
Valor (R$):	730,80
Valor da tarifa (R$):	11,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data-Hora da operação:	09/08/2023
Nr. Doc:	150843
Histórico:	VT
Número de Controle CAIXA:	150843

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00003 CAIXA CARTOES		
Valor R$ 12.275,10	**Competência** 04/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Boleto 20230804002816	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0 | 10491.15668 96000.100048 00019.263029 3 94380001227510

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5
Data do Documento 04/08/2023	Nº do Documento 20230804002816	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 04/08/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000192630-1
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 12275,10

Instruções

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 04/09/2023 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Caixa Alimentação

Produtos: Caixa Alimentação

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	12275,10

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	10/08/2023	12275,10

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000192630-1	


Aceito na rede
SEM PARAR
Garanta mais eficiência para sua empresa com o novo meio de pagamento automático em pedágio!
tagCAIXA Empresas
Para saber mais, solicite uma proposta através do QR Code.
CAIXA Pré-Pagos
CAIXA Cartões

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003648-0

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00019.263029 3 94380001227510
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	12.275,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	12.275,10
Valor Pago (R$):	12.275,10
Identificação do Pagamento:	VA

Data/hora da operação: 22/08/2023 16:04:28

Código da operação: 034346765
Chave de segurança: ZSXGSSJ46V5GCECC

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230804002816
Data do Pedido: 04/08/2023 11:43

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
CAIXA Alimentação	11/08/2023	12.275,10					
			Valor do Benefício (R$)		205		12.275,10
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	205		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**12.275,10**					

CAMILA CAMPOI PAGLIATO MIAL
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 38.8/2023

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA EVANGELISTA NUNES	59,30	CAIXA Alimentaçã	122.704.508-50		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS PADUA	59,30	CAIXA Alimentaçã	231.343.988-77		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	59,30	CAIXA Alimentaçã	332.057.308-01		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES ML	59,30	CAIXA Alimentaçã	302.171.878-70		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ALESSANDRA FERNANDES DA COSTA	59,30	CAIXA Alimentaçã	051.212.839-11		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	59,30	CAIXA Alimentaçã	262.169.568-09		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	59,30	CAIXA Alimentaçã	308.630.478-23		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ALINE FLORINDO DA SILVA VICENTE	59,30	CAIXA Alimentaçã	112.647.987-09		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO	59,30	CAIXA Alimentaçã	368.544.248-10		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	59,30	CAIXA Alimentaçã	342.312.628-02		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ALINE RODRIGUES SOARES	59,30	CAIXA Alimentaçã	151.102.136-58		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ALINE SANTANA MACHADO	59,30	CAIXA Alimentaçã	426.709.628-74		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
AMANDA NAYARA SANTOS DE FREITAS	59,30	CAIXA Alimentaçã	471.203.878-04		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
AMANDA PATRICIA PADILHA	59,30	CAIXA Alimentaçã	164.422.368-62		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
AMANDA SEILA PINTO	59,30	CAIXA Alimentaçã	184.058.568-46		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
AMANDA VIEIRA RIBEIRO	59,30	CAIXA Alimentaçã	379.446.358-70		1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não

ANA LAURA NEGRETE FIRMIVO	59,30	CAIXA Alimentaçã	481.129.758-09	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ANA LUCIA GOMES	59,30	CAIXA Alimentaçã	284.769.168-50	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	59,30	CAIXA Alimentaçã	182.335.528-52	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI	59,30	CAIXA Alimentaçã	278.236.838-90	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ANA PAULA DONATO	59,30	CAIXA Alimentaçã	511.143.088-11	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	393.326.048-51	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	59,30	CAIXA Alimentaçã	476.865.668-46	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ANDREZA PEREIRA FERRO LOPES	59,30	CAIXA Alimentaçã	347.679.358-30	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ANNA GABRIELA SANTOS RIBEIRO	59,30	CAIXA Alimentaçã	060.161.075-06	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COSTA	59,30	CAIXA Alimentaçã	549.511.468-00	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
APARECIDA FELIPE ROCHA	59,30	CAIXA Alimentaçã	032.556.328-46	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	404.793.368-65	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
BEATRIZ APARECIDA DE SOUSA	59,30	CAIXA Alimentaçã	523.478.168-29	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	479.249.388-93	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
BIANCA ROCHA DE LIMA	59,30	CAIXA Alimentaçã	482.444.788-70	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
BLENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	495.794.748-18	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
BRUNA DA SILVA BASTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	457.937.998-50	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
BRUNA REGINA GONCALES DE SOUZA	59,30	CAIXA Alimentaçã	328.303.838-42	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	485.700.698-71	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
CAMILA CRISTINE MACHADO DE PAULA	59,30	CAIXA Alimentaçã	340.827.628-50	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
CAMILA GOMES DAS DORES	59,30	CAIXA Alimentaçã	478.787.098-07	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIMA	59,30	CAIXA Alimentaçã	543.405.688-48	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
CAMILI ROSA CANCIAN	59,30	CAIXA Alimentaçã	520.171.708-01	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
CLAUDIA XAVIER ANTUNES	59,30	CAIXA Alimentaçã	344.167.768-45	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
CRISTIANE LIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	198.224.788-60	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
DAIANE COSTA CORREIA LEITE	59,30	CAIXA Alimentaçã	234.539.628-85	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	400.388.768-92	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
DAYANE BIBIANO DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	350.886.798-66	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	351.669.478-51	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
DEBORA CRISTINA MARTINES	59,30	CAIXA Alimentaçã	474.579.638-20	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	59,30	CAIXA Alimentaçã	164.339.258-12	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	298.410.218-54	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
EDICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	275.769.418-98	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
EDILAINE DA COSTA REIS	59,30	CAIXA Alimentaçã	344.831.648-21	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	183.978.788-07	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ELAINE CRISTINA SOARES SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	091.373.886-73	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ELAINE MARIA CESARIO	59,30	CAIXA Alimentaçã	222.352.238-69	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ELIANA SILVERIO PEREIRA DOS SANTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	204.874.728-02	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	439.247.338-48	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não

CAMILA CAMPOI PACIFICO HIAL
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3918/2023

ELITE RIBEIRO DA CRUZ	59,30	CAIXA Alimentaçã	310.820.988-41	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ELIZANGELA MOISES DE SOUZA	59,30	CAIXA Alimentaçã	046.761.279-01	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ELLEN DENISE OLIVEIRA CANDIDO	59,30	CAIXA Alimentaçã	444.654.908-10	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ELOYZA BENTO DO PRADO	59,30	CAIXA Alimentaçã	103.954.019-84	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
EMILY BEATRIZ DE SOUSA	59,30	CAIXA Alimentaçã	511.869.518-00	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ENIO JESUS ROSA SANTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	116.378.418-41	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ERICA DE JESUS DE QUEIROZ	59,30	CAIXA Alimentaçã	432.362.238-47	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
FABIA NATALIA BUENO	59,30	CAIXA Alimentaçã	427.506.988-98	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
FABIANA DE SOUZA	59,30	CAIXA Alimentaçã	329.797.058-88	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
FERNANDA ALVES PINOTI	59,30	CAIXA Alimentaçã	310.210.958-69	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
FERNANDA CAMILA SILVEIRA DE ALMEIDA	59,30	CAIXA Alimentaçã	358.396.028-92	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
FERNANDA CRISTINA DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	231.513.508-79	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
FERNANDA REGINA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	334.792.158-58	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
FLAVIA BARBOSA DO NASCIMENTO	59,30	CAIXA Alimentaçã	422.337.458-33	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	198.206.388-28	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
FRANCINE REGINA SALU PONTECIANO	59,30	CAIXA Alimentaçã	355.193.928-46	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
FRANCINE SIMÕES PEREIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	456.271.798-05	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	039.582.831-79	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
GABRIEL DE CAMPOS CABRAL	59,30	CAIXA Alimentaçã	476.393.178-43	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
GABRIELLA VIDAL DE OLIVEIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	465.294.128-59	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ	59,30	CAIXA Alimentaçã	404.136.888-01	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
GILMARA CRISTIANE NARCIZO FERREIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	323.697.618-73	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
GISELLE DE ALMEIDA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	334.241.848-61	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
GISLAINE DE MORAES OLIVEIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	156.689.048-90	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
GISLANE CAROLINE DE OLIVEIRA LIMA	59,30	CAIXA Alimentaçã	425.793.448-45	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	59,30	CAIXA Alimentaçã	373.372.888-24	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE	59,30	CAIXA Alimentaçã	011.918.162-22	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
HELLAYNE DUARTE RAMOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	228.791.388-25	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
HELLEN ZAMBONI GARCIA	59,30	CAIXA Alimentaçã	511.609.758-76	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	59,30	CAIXA Alimentaçã	441.339.428-33	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	59,30	CAIXA Alimentaçã	513.872.728-10	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
JAQUELINE CUNHA NERES	59,30	CAIXA Alimentaçã	320.437.188-35	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
NIFFER VITORIA MACHADO DOS SANTOS PRE	59,30	CAIXA Alimentaçã	522.696.238-00	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	59,30	CAIXA Alimentaçã	110.940.844-76	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
JESSICA MARIA DOS SANTOS GONCALVES	59,30	CAIXA Alimentaçã	409.735.998-39	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
JOICE REGINA HILARIO PORFIRIO	59,30	CAIXA Alimentaçã	284.158.488-70	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
JOSE VICTOR NASCIMENTO MACHADO	59,30	CAIXA Alimentaçã	396.493.558-12	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	497.963.158-40	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUZA	59,30	CAIXA Alimentaçã	353.991.008-51	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIRL
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

JULIA APARECIDA SALGADO	59,30	CAIXA Alimentaçã	184.008.378-60	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
JULIA PANONT	59,30	CAIXA Alimentaçã	511.237.938-32	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	59,30	CAIXA Alimentaçã	474.566.788-47	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
JULIANA APARECIDA BORTOLETO VONA	59,30	CAIXA Alimentaçã	218.198.918-44	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
KAREN CRISTINA DE MEIRA DIONISIO	59,30	CAIXA Alimentaçã	382.338.368-00	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
KARINA BRUNO DE OLIVEIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	490.900.288-03	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
KARINA SOUZA DIAS	59,30	CAIXA Alimentaçã	482.445.168-01	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	59,30	CAIXA Alimentaçã	478.787.428-47	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
KAROLINI MILIANO DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	465.976.498-26	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
KÁTIA APARECIDA TOBIAS	59,30	CAIXA Alimentaçã	327.226.038-29	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
KATIA CABRAL DA CRUZ	59,30	CAIXA Alimentaçã	326.625.668-92	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
KATIA FANTE GUAZZELLI	59,30	CAIXA Alimentaçã	074.311.918-55	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	59,30	CAIXA Alimentaçã	056.774.619-46	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	467.406.958-06	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	59,30	CAIXA Alimentaçã	470.021.338-88	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
KETTY LAUREM DE ALMEIDA VAYENS	59,30	CAIXA Alimentaçã	385.879.828-26	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LAUREN COSTA FONTES	59,30	CAIXA Alimentaçã	512.195.218-09	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO	59,30	CAIXA Alimentaçã	362.695.688-11	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	918.189.406-63	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LENITA HESSEL MENDES	59,30	CAIXA Alimentaçã	326.411.008-35	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO	59,30	CAIXA Alimentaçã	454.911.238-70	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LIGIA CRISTINA RODRIGUES	59,30	CAIXA Alimentaçã	314.650.438-37	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	59,30	CAIXA Alimentaçã	336.903.078-05	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LOMAS ALCALAI RODRIGUES	59,30	CAIXA Alimentaçã	392.423.208-38	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LUANA DE OLIVEIRA CASSU	59,30	CAIXA Alimentaçã	399.014.748-09	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LUANA MOREIRA SANTOS SOUZA	59,30	CAIXA Alimentaçã	426.202.598-51	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LUCAS AUGUSTO PINTO	59,30	CAIXA Alimentaçã	538.799.498-40	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA	59,30	CAIXA Alimentaçã	269.993.778-98	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LUCIANA DE SOUZA PAULO	59,30	CAIXA Alimentaçã	351.807.318-44	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES	59,30	CAIXA Alimentaçã	122.600.848-85	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	59,30	CAIXA Alimentaçã	304.959.788-76	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	381.873.478-05	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MAGDA APARECIDA DE BARROS	59,30	CAIXA Alimentaçã	110.238.008-37	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MARCIA CRISTINA PINTO SPIZZICA	59,30	CAIXA Alimentaçã	293.350.848-67	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MARCIA HELENA GOMES DE GOES	59,30	CAIXA Alimentaçã	177.313.258-06	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	402.898.158-19	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	333.901.228-85	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	106.009.428-21	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MARIA ISABELLY DA SILVA RODRIGUES PINHE	59,30	CAIXA Alimentaçã	522.309.928-13	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAI
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

MARIA ROSAENEI FERREIRA DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	597.667.786-04	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MARIANA FRANCO SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	456.719.968-56	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MARIANA VALENTIM SOUZA	59,30	CAIXA Alimentaçã	328.277.998-47	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MARLI SOARES COSTA	59,30	CAIXA Alimentaçã	377.249.118-94	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MARLUCE VITAL DA SILVA FRANÇA	59,30	CAIXA Alimentaçã	251.462.748-60	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MARTA APARECIDA VITORINO	59,30	CAIXA Alimentaçã	359.132.308-09	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	466.586.208-73	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	59,30	CAIXA Alimentaçã	459.066.398-88	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILV	59,30	CAIXA Alimentaçã	428.451.988-33	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MICHELE APARECIDA LOURENCO	59,30	CAIXA Alimentaçã	516.224.068-00	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MICHELI SAMPAIO DUTRA GOES	59,30	CAIXA Alimentaçã	009.979.719-40	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MILLENA DE MORAES FOGACA	59,30	CAIXA Alimentaçã	495.337.478-97	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO	59,30	CAIXA Alimentaçã	522.293.598-19	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MIRIAN TAVARES DIAS	59,30	CAIXA Alimentaçã	110.366.248-11	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	132.288.474-97	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	59,30	CAIXA Alimentaçã	175.971.598-03	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	375.605.538-85	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	468.797.098-26	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
NICOLLY VITORIA PAIVA RUBIO	59,30	CAIXA Alimentaçã	543.531.468-23	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	59,30	CAIXA Alimentaçã	321.396.018-74	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
PAOLA FERNANDES DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	483.749.968-62	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS MIRAND	59,30	CAIXA Alimentaçã	357.416.848-90	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA MOTA	59,30	CAIXA Alimentaçã	264.707.338-40	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
PAULA MARTINI TREVISANI	59,30	CAIXA Alimentaçã	337.215.588-20	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
PERPETUO SOCORRO VIANA LOPES	59,30	CAIXA Alimentaçã	275.800.592-15	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	056.448.357-58	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ISCILA MELISSA DE FATIMA GUIDOLIM ACQI	59,30	CAIXA Alimentaçã	421.997.978-64	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	59,30	CAIXA Alimentaçã	287.227.568-17	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
RAFAELA DE SOUZA FIRMO	59,30	CAIXA Alimentaçã	527.352.208-00	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
Rafaela Mota Ferreira	59,30	CAIXA Alimentaçã	555.235.208-45	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	59,30	CAIXA Alimentaçã	509.406.998-50	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	468.862.968-09	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
REGINA DE FATIMA DIAS	59,30	CAIXA Alimentaçã	248.105.068-19	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
RENATA ZANIN	59,30	CAIXA Alimentaçã	465.217.668-64	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ROBERTA LIMA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	466.007.658-01	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ROCICLER TIRONI	59,30	CAIXA Alimentaçã	094.364.658-82	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ROSANA ALVES DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	223.159.958-92	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ROSANGELA MARIA PORTO	59,30	CAIXA Alimentaçã	106.807.188-50	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	057.984.328-90	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	122.635.268-54	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	59,30	CAIXA Alimentaçã	225.641.968-10	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
SABRINA FERNANDES DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	522.709.318-07	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	355.152.008-96	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS	59,30	CAIXA Alimentaçã	306.004.768-55	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ	59,30	CAIXA Alimentaçã	409.376.288-08	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
SILVIA APARECIDA DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	292.679.298-01	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
SILVIA REINA COSTA	59,30	CAIXA Alimentaçã	197.281.728-00	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMOES	59,30	CAIXA Alimentaçã	137.939.968-83	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA	59,30	CAIXA Alimentaçã	495.133.438-04	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARG	59,30	CAIXA Alimentaçã	492.976.158-13	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
SUELLEN DE CAMPOS MENDONÇA DA SILV	59,30	CAIXA Alimentaçã	462.887.468-94	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	59,30	CAIXA Alimentaçã	465.509.298-06	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
TAINA FERREIRA ALONSO	59,30	CAIXA Alimentaçã	483.881.398-86	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
TAIS DE SOUSA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	427.077.328-69	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	376.652.538-73	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	372.705.668-10	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	59,30	CAIXA Alimentaçã	502.810.998-20	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
TAYNA CRISTINA TAVARES DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	464.442.348-32	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
TEREZA CRISTINA DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	322.335.314-34	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
THAINA TEIXEIRA MIRANDA	59,30	CAIXA Alimentaçã	426.179.308-31	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
THAIS CRISTINA DE LIMA	59,30	CAIXA Alimentaçã	403.277.238-07	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
THAIS LEITE ARAUJO MEDRADES	59,30	CAIXA Alimentaçã	415.718.458-01	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
THAIS MALDONADO MOSCHETTO	59,30	CAIXA Alimentaçã	422.419.978-54	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
THAIS OLIVEIRA SANTOS	59,30	CAIXA Alimentaçã	401.737.328-36	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	177,90	CAIXA Alimentaçã	548.386.968-09	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Sim
VALESKA VIVIANE DA SILVA	59,30	CAIXA Alimentaçã	202.592.378-33	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
VANESSA APARECIDA BRASILE	59,30	CAIXA Alimentaçã	374.591.118-05	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO	59,30	CAIXA Alimentaçã	478.211.568-76	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXANDRINC	59,30	CAIXA Alimentaçã	117.034.289-27	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	59,30	CAIXA Alimentaçã	139.073.388-20	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES	59,30	CAIXA Alimentaçã	388.874.748-18	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não
ZILDA APARECIDA DE PAULA	59,30	CAIXA Alimentaçã	141.650.048-04	1	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP V. DE ATEND. AO ESTUDANTE I	Não

s

CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00004 CAIXA CARTOES		
Valor R$ 34.532,00	**Competência** 22/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Boleto 20230822007205	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00020.335147 3 94520003453200

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					24/08/2023
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
22/08/2023	20230822007205	DV	N	22/08/2023	14000000000203351-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	RG	R$			34532,00

Instruções

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 18/09/2023 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Caixa Alimentação

Produtos: Caixa Alimentação

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 34532,00

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data do Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	24/08/2023	34532,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000203351-3	



CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003648-0

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00020.335147 3 94520003453200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	34.532,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	34.532,00
Valor Pago (R$):	34.532,00
Identificação do Pagamento:	VA

Data/hora da operação: 22/08/2023 17:11:45

Código da operação: 034393084
Chave de segurança: 4VCJVZPV9WX3S4U6

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLPAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230822007205
Data do Pedido: 22/08/2023 16:37

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
CAIXA Alimentação	25/08/2023	34.532,00					
			Valor do Benefício (R$)		194		34.532,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	194		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**34.532,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
LUCAS LOPES DE BARROS	178,00	CAIXA Alimentaçã	467.522.418-05		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
LUCIA PEDRINA VERBEL	178,00	CAIXA Alimentaçã	360.282.328-82		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
LUCIANA CLAUDIANO DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentaçã	315.779.218-01		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA	178,00	CAIXA Alimentaçã	269.993.778-98		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
LUCIANA DE SOUZA PAULO	178,00	CAIXA Alimentaçã	351.807.318-44		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES	178,00	CAIXA Alimentaçã	122.600.848-85		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	178,00	CAIXA Alimentaçã	304.959.788-76		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN	178,00	CAIXA Alimentaçã	264.597.318-37		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
LUCILENE PROENCA GONZAGA VIEIRA	178,00	CAIXA Alimentaçã	351.719.908-75		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
LUDMARY APARECIDA RIBAS JOAO	178,00	CAIXA Alimentaçã	132.518.458-61		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA	178,00	CAIXA Alimentaçã	381.873.478-05		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MAGDA APARECIDA DE BARROS	178,00	CAIXA Alimentaçã	110.238.008-37		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MAIRA INJAMI	178,00	CAIXA Alimentaçã	709.171.261-73		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MAIRA KARL MARX PEREIRA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentaçã	439.551.328-03		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MARCELI MULLER AGUILERA DE MORAES	178,00	CAIXA Alimentaçã	387.741.978-00		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	178,00	CAIXA Alimentaçã	141.691.478-12		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MARCIA CRISTINA PINTO SPIZZICA	178,00	CAIXA Alimentaçã	293.350.848-67		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MARCIA HELENA GOMES DE GOES	178,00	CAIXA Alimentaçã	177.313.258-06		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	178,00	CAIXA Alimentaçã	122.519.988-37		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MARCIA REGINA DA CUNHA	178,00	CAIXA Alimentaçã	303.718.018-85		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	178,00	CAIXA Alimentaçã	402.898.158-19		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MARCOS VINICIUS MONTEIRO	178,00	CAIXA Alimentaçã	283.173.668-47		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentaçã	333.901.228-85		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentaçã	300.359.288-24		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	178,00	CAIXA Alimentaçã	286.962.578-20		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA	178,00	CAIXA Alimentaçã	058.023.358-82		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
ARIA ISABELLY DA SILVA RODRIGUES PINHE	178,00	CAIXA Alimentaçã	522.309.928-13		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MARIA JOSE MARTINS LOPES	178,00	CAIXA Alimentaçã	147.187.328-59		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MARIA ROSAENEI FERREIRA DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentaçã	597.667.786-04		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MARIANA FRANCO SILVA	178,00	CAIXA Alimentaçã	456.719.968-56		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MARIANA VALENTIM SOUZA	178,00	CAIXA Alimentaçã	328.277.998-47		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MARILIA CRISTINA DE ARRUDA VEIGA	178,00	CAIXA Alimentaçã	481.486.858-86		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	178,00	CAIXA Alimentaçã	104.718.668-30		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	178,00	CAIXA Alimentaçã	367.938.558-75		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MARLI SOARES COSTA	178,00	CAIXA Alimentaçã	377.249.118-94		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MARLUCE VITAL DA SILVA FRANÇA	178,00	CAIXA Alimentaçã	251.462.748-60		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MARTA APARECIDA VITORINO	178,00	CAIXA Alimentaçã	359.132.308-09		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MARYELLEN CRISTINA DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentaçã	476.535.218-86		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MATHEUS APARECIDO SOUSA DA CUNHA	178,00	CAIXA Alimentaçã	482.344.558-93		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentaçã	466.586.208-73		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não		
MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	178,00	CAIXA Alimentaçã	440.188.258-03		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		
MEIRE ALINE DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentaçã	369.362.218-31		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLLA PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

MERCIA FERREIRA DIONISIO	178,00 CAIXA Alimentaçã	315.249.618-41	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	178,00 CAIXA Alimentaçã	459.066.398-88	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILV	178,00 CAIXA Alimentaçã	428.451.988-33	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
MICHELE APARECIDA LOURENCO	178,00 CAIXA Alimentaçã	516.224.068-00	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
MICHELE SILVA DE ASSIS	178,00 CAIXA Alimentaçã	358.468.928-76	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	178,00 CAIXA Alimentaçã	409.971.598-12	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
MICHELI SAMPAIO DUTRA GOES	178,00 CAIXA Alimentaçã	009.979.719-40	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
MILENA GARCIA FERREIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	459.817.628-88	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
MILLENA DE MORAES FOGACA	178,00 CAIXA Alimentaçã	495.337.478-97	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
MIRANIR SANTANA LEITE	178,00 CAIXA Alimentaçã	205.905.068-54	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO	178,00 CAIXA Alimentaçã	522.293.598-19	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEI	178,00 CAIXA Alimentaçã	110.272.248-06	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
MIRIAN TAVARES DIAS	178,00 CAIXA Alimentaçã	110.366.248-11	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	132.288.474-97	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	135.029.498-59	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	178,00 CAIXA Alimentaçã	175.971.598-03	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	375.605.538-85	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
NATALIA FERNANDA HARDER SOARES	178,00 CAIXA Alimentaçã	331.069.028-84	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	468.797.098-26	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
NATANI DE PAULA ROLDAN MARTINS	178,00 CAIXA Alimentaçã	392.525.808-67	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
NATASHA PORTO FUKAHORI DE LIMA	178,00 CAIXA Alimentaçã	382.782.368-44	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
NEUCI CORREA DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	081.818.808-11	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
NICOLE MARIA VENANCIO	178,00 CAIXA Alimentaçã	533.834.458-01	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
NICOLLY VITORIA PAIVA RUBIO	178,00 CAIXA Alimentaçã	543.531.468-23	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
A APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA	178,00 CAIXA Alimentaçã	110.311.458-18	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
NILMARA ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE	178,00 CAIXA Alimentaçã	295.808.878-29	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
NILZA MARIA BARBOSA	178,00 CAIXA Alimentaçã	081.741.038-48	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
NYCOLE RIOS DE MESQUITA	178,00 CAIXA Alimentaçã	710.372.271-40	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO	178,00 CAIXA Alimentaçã	106.003.658-40	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	178,00 CAIXA Alimentaçã	321.396.018-74	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PAMELLA CAROLINE SILVA DANTAS CORRE	178,00 CAIXA Alimentaçã	354.111.488-63	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
PAOLA FERNANDES DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	483.749.968-62	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	142.677.418-40	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGC	178,00 CAIXA Alimentaçã	357.809.048-47	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
PATRICIA CUNTO PENHA	178,00 CAIXA Alimentaçã	167.424.498-37	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
PATRICIA JULIANA MATIAS	178,00 CAIXA Alimentaçã	326.107.078-19	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA MOTA	178,00 CAIXA Alimentaçã	264.707.338-40	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	155.329.297-93	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
PAULA CRISTINA DE FREITAS	178,00 CAIXA Alimentaçã	272.771.298-73	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
PAULA MARTINI TREVISANI	178,00 CAIXA Alimentaçã	337.215.588-20	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PERPETUO SOCORRO VIANA LOPES	178,00 CAIXA Alimentaçã	275.800.592-15	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PRISCILA DA SILVA CARDOSO	178,00 CAIXA Alimentaçã	431.648.528-86	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES	178,00 CAIXA Alimentaçã	447.480.848-71	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	414.556.208-90	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	056.448.357-58	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ISCILA MELISSA DE FATIMA GUIDOLIM ACQ	178,00 CAIXA Alimentaçã	421.997.978-64	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	178,00 CAIXA Alimentaçã	287.227.568-17	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RAFAELA DE SOUZA FIRMO	178,00 CAIXA Alimentaçã	527.352.208-00	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
Rafaela Mota Ferreira	178,00 CAIXA Alimentaçã	555.235.208-45	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	509.406.998-50	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RAIANE SANTOS DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	050.846.060-31	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	178,00 CAIXA Alimentaçã	110.209.488-92	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	468.862.968-09	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
REGIANE DE MORAES	178,00 CAIXA Alimentaçã	144.775.948-60	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
REGIANE MATEUS FRANCISCO	178,00 CAIXA Alimentaçã	361.854.578-90	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
REGINA APARECIDA DA SILVA FREITAS	178,00 CAIXA Alimentaçã	055.002.948-65	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
REGINA DE FATIMA DIAS	178,00 CAIXA Alimentaçã	248.105.068-19	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	178,00 CAIXA Alimentaçã	333.364.468-13	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
RENATA DOS SANTOS CRUZ	178,00 CAIXA Alimentaçã	361.879.778-82	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
RENATA TERESA DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	309.761.328-50	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
RENATA ZANIN	178,00 CAIXA Alimentaçã	465.217.668-64	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RENATO HENRIQUE DE MELLO ROCHA	178,00 CAIXA Alimentaçã	438.582.658-70	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
RITA DE CASSIA RIBEIRO	178,00 CAIXA Alimentaçã	350.156.498-86	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ROBERTA KIKUCHI MONTEIRO	178,00 CAIXA Alimentaçã	264.623.098-22	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ROBERTA LIMA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	466.007.658-01	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ROCICLER TIRONI	178,00 CAIXA Alimentaçã	094.364.658-82	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	418.452.618-79	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ROSANA ALVES DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	223.159.958-92	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSANA MARCHETTI DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	149.760.708-67	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ROSANGELA ELIAS SCHWARZ	178,00 CAIXA Alimentaçã	071.982.398-62	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ROSANGELA MARIA PORTO	178,00 CAIXA Alimentaçã	106.807.188-50	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	057.984.328-90	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSANIA MARIA DE FARIA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	185.565.998-00	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ROSEMARI VIEIRA DE CAMPOS FORNER	178,00 CAIXA Alimentaçã	284.690.778-13	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO	178,00 CAIXA Alimentaçã	173.522.088-44	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	122.635.268-54	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	178,00 CAIXA Alimentaçã	225.641.968-10	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	178,00 CAIXA Alimentaçã	141.716.398-40	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ROZIMA REGINA MESQUITA SOUSA	178,00 CAIXA Alimentaçã	001.627.623-05	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SABRINA ARAUJO DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	433.777.968-00	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	178,00 CAIXA Alimentaçã	375.392.288-90	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SANDRA DOMINGUES VIEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	149.837.078-08	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	355.152.008-96	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	178,00 CAIXA Alimentaçã	340.416.258-74	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS	178,00 CAIXA Alimentaçã	306.004.768-55	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SARA FONSECA ALMEIDA	178,00 CAIXA Alimentaçã	447.440.198-03	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SARAH ALMEIDA PAZZINI	178,00 CAIXA Alimentaçã	354.368.098-63	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SELMA CONCEICAO DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	072.900.858-41	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SELMA ROBERTA DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	216.505.238-66	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	178,00 CAIXA Alimentaçã	304.862.368-03	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ	178,00 CAIXA Alimentaçã	409.376.288-08	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	253.288.958-60	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA	178,00 CAIXA Alimentaçã	295.269.268-89	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SILVIA APARECIDA DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	292.679.298-01	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SILVIA REINA COSTA	178,00 CAIXA Alimentaçã	197.281.728-00	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SIMONE BATISTA DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	272.575.328-77	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SIMONE DE CASSIA ALVES	178,00 CAIXA Alimentaçã	217.155.798-28	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMOES	178,00 CAIXA Alimentaçã	137.939.968-83	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SIMONE PEREIRA TEIXEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	132.995.318-59	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
STEFANIE DE OLIVEIRA SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	522.019.598-03	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
STEFANIE GIOVANA ASSIS DE MORAES	178,00 CAIXA Alimentaçã	490.406.558-12	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
STEPHANIE DA SILVA LAUREANO SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	423.202.178-78	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	495.133.438-04	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
STEPHANY ALMEIDA CORREA	178,00 CAIXA Alimentaçã	489.445.298-76	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARG	178,00 CAIXA Alimentaçã	492.976.158-13	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRC	178,00 CAIXA Alimentaçã	055.270.369-99	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SUELEN REGINA DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	443.936.678-32	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SUELI DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	255.079.528-84	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SUELLEN DE CAMPOS MENDONÇA DA SILV	178,00 CAIXA Alimentaçã	462.887.468-94	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
SUELLEN ZUCHI	178,00 CAIXA Alimentaçã	465.851.988-75	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	410.246.548-00	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
TAILAINE DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	455.902.468-57	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	178,00 CAIXA Alimentaçã	465.509.298-06	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAINA FERREIRA ALONSO	178,00 CAIXA Alimentaçã	483.881.398-86	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAINA FERREIRA MARQUES	178,00 CAIXA Alimentaçã	448.471.088-92	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	178,00 CAIXA Alimentaçã	481.410.438-38	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
TAIS DE SOUSA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	427.077.328-69	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	376.652.538-73	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TALITA JENNIFER GOMES SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	229.772.698-86	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	372.705.668-10	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAMYRIS REBECA DA COSTA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	516.738.748-51	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	314.682.048-07	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	178,00 CAIXA Alimentaçã	502.810.998-20	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAYNA CRISTINA TAVARES DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	464.442.348-32	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
TAYNARA MARIANE DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	460.687.218-76	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
TEREZA CRISTINA DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	322.335.314-34	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAILA CRISTINA ALAMINO	178,00 CAIXA Alimentaçã	520.188.008-84	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
THAINA TEIXEIRA MIRANDA	178,00 CAIXA Alimentaçã	426.179.308-31	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAIS CRISTINA DE LIMA	178,00 CAIXA Alimentaçã	403.277.238-07	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAIS IARA DE BRITO	178,00 CAIXA Alimentaçã	081.880.128-07	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

THAIS LEITE ARAUJO MEDRADES	178,00 CAIXA Alimentaçã	415.718.458-01	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
S LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DO	178,00 CAIXA Alimentaçã	261.099.818-00	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
THAIS MALDONADO MOSCHETTO	178,00 CAIXA Alimentaçã	422.419.978-54	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAIS OLIVEIRA SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	401.737.328-36	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
THAIS REGINA FERNANDES	178,00 CAIXA Alimentaçã	479.793.088-83	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	512.065.178-08	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	548.386.968-09	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
THAMIRIS TANAKA SINEIDER	178,00 CAIXA Alimentaçã	238.403.938-50	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
THAYANI DOMINGOS RODRIGUES	178,00 CAIXA Alimentaçã	515.750.098-03	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	178,00 CAIXA Alimentaçã	357.833.688-22	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
VALERIA CHAVES DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	395.258.258-17	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
VALESKA VIVIANE DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	202.592.378-33	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VANESSA APARECIDA BRASILE	178,00 CAIXA Alimentaçã	374.591.118-05	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VANESSA CHAVES DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	546.743.818-27	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
VANESSA FERNANDES DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	485.026.758-00	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO	178,00 CAIXA Alimentaçã	478.211.568-76	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXANDRINO	178,00 CAIXA Alimentaçã	117.034.289-27	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VIVIAN REGINA PICININ	178,00 CAIXA Alimentaçã	321.864.848-38	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
VIVIANA PIRES DE CAMPOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	358.035.168-05	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	178,00 CAIXA Alimentaçã	139.073.388-20	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES	178,00 CAIXA Alimentaçã	388.874.748-18	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ZILDA APARECIDA DE PAULA	178,00 CAIXA Alimentaçã	141.650.048-04	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ₹V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00005 CAIXA CARTOES		
Valor R$ 53.406,00	**Competência** 22/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Boleto 20230822004154	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00020.320461 1 94520005340600

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					24/08/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34	4255/1156696-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
22/08/2023	20230822004154	DV	N	22/08/2023	14000000000203204-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	RG	R$			53406,00

Instruções

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 18/09/2023 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Caixa Alimentação

Produtos: Caixa Alimentação

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 53406,00

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Caixa

Autenticação Mecânica

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data do Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	24/08/2023	53406,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	
4255/1156696-5	14000000000203204-5	Autenticação Mecânica



CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003648-0

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00020.320461 1 94520005340600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	53.406,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	53.406,00
Valor Pago (R$):	53.406,00

Data/hora da operação: 22/08/2023 17:12:09

Código da operação: 034393317
Chave de segurança: W89A2SE00CKGVKUL

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230822004154
Data do Pedido: 22/08/2023 15:10

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
CAIXA Alimentação	25/08/2023	53.406,00					
			Valor do Benefício (R$)		300		53.400,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	300		0,00
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R$ por cartão	6,00	1		6,00
Valor Total do Pedido (R$)		**53.406,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Adriana Alves de Oliveira Rocha	178,00	CAIXA Alimentação	149.781.438-37		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ADRIANA BARROS DA COSTA	178,00	CAIXA Alimentação	396.783.958-35		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ADRIANA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	353.893.398-78		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ADRIANA EVANGELISTA NUNES	178,00	CAIXA Alimentação	122.704.508-50		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIANA FARIA	178,00	CAIXA Alimentação	221.055.438-12		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ADRIANA JULIAO MACIEL	178,00	CAIXA Alimentação	323.481.168-71		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS PADUA	178,00	CAIXA Alimentação	231.343.988-77		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ADRIANA SANTOS PRATES	178,00	CAIXA Alimentação	493.718.138-65		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
AFONSO FERNANDES MIANO	178,00	CAIXA Alimentação	418.230.868-96		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	178,00	CAIXA Alimentação	332.057.308-01		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	178,00	CAIXA Alimentação	280.518.168-97		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
SSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MI	178,00	CAIXA Alimentação	302.171.878-70		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALESSANDRA FERNANDES DA COSTA	178,00	CAIXA Alimentação	051.212.839-11		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	178,00	CAIXA Alimentação	262.169.568-09		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALESSANDRA SALLES DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	384.626.888-76		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	178,00	CAIXA Alimentação	308.630.478-23		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALEXANDRE NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	305.561.908-07		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ALINE AP DA SILVA MAGALHAES	178,00	CAIXA Alimentação	372.852.018-71		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ALINE DE JESUS SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	393.198.538-51		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ALINE FLORINDO DA SILVA VICENTE	178,00	CAIXA Alimentação	112.647.987-09		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	368.544.248-10		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE IARA DA CUNHA	178,00	CAIXA Alimentação	310.964.058-90		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ALINE INACIA DA SILVA RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	326.261.738-51		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	178,00	CAIXA Alimentação	384.796.078-40		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	178,00	CAIXA Alimentação	342.312.628-02		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE RODRIGUES SOARES	178,00	CAIXA Alimentação	151.102.136-58		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ALINE SANTANA MACHADO	178,00	CAIXA Alimentação	426.709.628-74		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	178,00	CAIXA Alimentação	484.453.928-08		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
AMANDA FRANCINI DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	343.304.848-70		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
AMANDA NAYARA SANTOS DE FREITAS	178,00	CAIXA Alimentação	471.203.878-04		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AMANDA PATRICIA PADILHA	178,00	CAIXA Alimentação	164.422.368-62		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AMANDA SEILA PINTO	178,00	CAIXA Alimentação	184.058.568-46		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
AMANDA SILVA DE MORAES	178,00	CAIXA Alimentação	441.112.878-08		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
AMANDA VIEIRA RIBEIRO	178,00	CAIXA Alimentação	379.446.358-70		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	389.505.008-33		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ANA GRACIELE DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	311.586.228-80		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ANA LAURA NEGRETE FIRMIVO	178,00	CAIXA Alimentação	481.129.758-09		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA LUCIA GOMES	178,00	CAIXA Alimentação	284.769.168-50		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	178,00	CAIXA Alimentação	182.335.528-52		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não		
ANA MELISSA DE TOLEDO	178,00	CAIXA Alimentação	428.487.958-83		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		
ANA PAULA ALVES DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	319.188.628-18		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¥V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOT PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI	178,00 CAIXA Alimentaçã	278.236.838-90	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
ANA PAULA DONATO	178,00 CAIXA Alimentaçã	511.143.088-11	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
ANABELLE DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	494.095.698-93	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	451.871.688-43	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ANDREA ALVES	178,00 CAIXA Alimentaçã	128.832.028-00	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ANDREA LUCIANA ROCHA	178,00 CAIXA Alimentaçã	182.176.248-79	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ANDREA TELES DE CARVALHO	178,00 CAIXA Alimentaçã	126.855.168-67	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	354.589.868-73	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA	178,00 CAIXA Alimentaçã	373.675.768-95	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ANDRESSA CATARINA SANTOS SANCHES	178,00 CAIXA Alimentaçã	429.544.648-36	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	393.326.048-51	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
ANDRESSA MACEDO ALVES MESTRE	178,00 CAIXA Alimentaçã	502.383.118-30	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	178,00 CAIXA Alimentaçã	476.865.668-46	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
ANDRESSA VIVIANE DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	370.486.248-76	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ANDREZA PEREIRA FERRO LOPES	178,00 CAIXA Alimentaçã	347.679.358-30	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
ANECI INACIO DE JESUS	178,00 CAIXA Alimentaçã	447.289.802-00	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ANGELITA DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	231.553.308-21	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ANGRIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	414.639.218-70	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ANNA GABRIELA SANTOS RIBEIRO	178,00 CAIXA Alimentaçã	060.161.075-06	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COSTA	178,00 CAIXA Alimentaçã	549.511.468-00	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
ANNA STEELE DO NASCIMENTO LEAL	178,00 CAIXA Alimentaçã	535.804.958-44	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
APARECIDA FELIPE ROCHA	178,00 CAIXA Alimentaçã	032.556.328-46	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
ARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE AND	178,00 CAIXA Alimentaçã	381.077.518-50	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	404.793.368-65	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
ARLETE CHAVES PEREIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	217.011.288-02	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	461.943.938-07	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
BEATRIZ APARECIDA DE SOUSA	178,00 CAIXA Alimentaçã	523.478.168-29	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	479.249.388-93	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
BEATRIZ JORDANA DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	561.409.488-19	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO	178,00 CAIXA Alimentaçã	432.663.018-38	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
BIANCA NALIRA DE ASSIS FARIA	178,00 CAIXA Alimentaçã	449.959.938-51	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
BIANCA POLICARPO	178,00 CAIXA Alimentaçã	572.059.978-95	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
BIANCA ROCHA DE LIMA	178,00 CAIXA Alimentaçã	482.444.788-70	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
BLENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	495.794.748-18	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
BRUNA CALDEIRA DE OLIVEIRA MACHADO	178,00 CAIXA Alimentaçã	471.714.898-33	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
BRUNA DA SILVA BASTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	457.937.998-50	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
BRUNA FERREIRA GALVAO DA SILVA COSTA	178,00 CAIXA Alimentaçã	345.832.748-74	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
BRUNA REGINA GONCALES DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	328.303.838-42	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	485.700.698-71	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
CAMILA CRISTINE MACHADO DE PAULA	178,00 CAIXA Alimentaçã	340.827.628-50	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
CAMILA GOMES DAS DORES	178,00 CAIXA Alimentaçã	478.787.098-07	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
CAMILA MARQUES SIQUEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	400.818.808-80	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CAMILA MEDEIROS DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	497.913.368-14	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIMA	178,00 CAIXA Alimentaçã	543.405.688-48	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA ALVES	178,00 CAIXA Alimentaçã	393.270.578-56	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CAMILA VIANA SIQUEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	425.070.868-31	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CAMILI ROSA CANCIAN	178,00 CAIXA Alimentaçã	520.171.708-01	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
CARMEM DUTRA MORA DE ARAUJO	178,00 CAIXA Alimentaçã	176.060.458-52	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CAROLINE DE ANDRADE BARROS	178,00 CAIXA Alimentaçã	365.303.158-37	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA	178,00 CAIXA Alimentaçã	416.487.288-80	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CATIA ROSANE XARAO SEQUEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	164.334.128-66	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CELIA REGINA PIRES ROMAO	178,00 CAIXA Alimentaçã	155.721.138-83	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CHAYANNE GOMES DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	521.345.438-09	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CINTIA DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	149.804.748-37	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CLAUDIA FOGAÇA	178,00 CAIXA Alimentaçã	221.994.858-70	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CLAUDIA MINEIRO	178,00 CAIXA Alimentaçã	113.214.688-73	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA	178,00 CAIXA Alimentaçã	332.332.948-16	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CLAUDIA XAVIER ANTUNES	178,00 CAIXA Alimentaçã	344.167.768-45	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO	178,00 CAIXA Alimentaçã	358.087.828-05	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS	178,00 CAIXA Alimentaçã	040.960.038-59	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
Cristiana Nascimento da Silva Oliveira	178,00 CAIXA Alimentaçã	373.032.438-10	Escritório	Escritório AJG	CEI	CEI 137	Não
CRISTIANE DA COSTA PEREIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	443.561.488-00	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CRISTIANE GOMES ROCHA	178,00 CAIXA Alimentaçã	482.900.378-21	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim
CRISTIANE LIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	198.224.788-60	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Não
DAFFINY KAUANE RIBEIRO	178,00 CAIXA Alimentaçã	502.414.158-02	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ¾V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E		Sim

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMARGO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DAIANE COSTA CORREIA LEITE	178,00 CAIXA Alimentaçã	234.539.628-85	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE ARAUJO	178,00 CAIXA Alimentaçã	462.305.958-85	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DAIELE JENIFER MENDES DE LIMA	178,00 CAIXA Alimentaçã	454.843.728-28	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	400.388.768-92	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
DALVA ELISETI VIANA SIQUEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	142.816.798-63	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DAMARIS GOMES DAS DORES	178,00 CAIXA Alimentaçã	375.417.348-02	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DANIEL LUCAS RIBEIRO	178,00 CAIXA Alimentaçã	484.475.778-48	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DANIELA CAMARGO DE ALMEIDA BRAO	178,00 CAIXA Alimentaçã	419.671.758-61	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBI	178,00 CAIXA Alimentaçã	392.526.848-08	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	394.333.578-09	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DANIELE REGINA DE FREITAS	178,00 CAIXA Alimentaçã	417.312.908-45	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DANIELI SILVA BENTO	178,00 CAIXA Alimentaçã	467.349.568-30	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DAYANE BIBIANO DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	350.886.798-66	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	351.669.478-51	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
DEBORA CRISTINA MARTINES	178,00 CAIXA Alimentaçã	474.579.638-20	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
DEBORA LUISA DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	067.179.295-45	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DENISE APARECIDA DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	331.387.808-30	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	178,00 CAIXA Alimentaçã	164.339.258-12	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
DIANA BOESSIO DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	336.155.028-92	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOURA	178,00 CAIXA Alimentaçã	468.755.408-35	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	298.410.218-54	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA	178,00 CAIXA Alimentaçã	370.215.488-42	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
EDICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	275.769.418-98	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CARLOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	031.943.189-42	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
EDINA FERREIRA LIMA	178,00 CAIXA Alimentaçã	334.891.678-05	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	183.978.788-07	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	178,00 CAIXA Alimentaçã	450.213.668-90	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
EDNA DE JESUS SANTOS LEMES	178,00 CAIXA Alimentaçã	104.318.697-23	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	822.668.593-15	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
EDNAIRAN RODRIGUES DA COSTA	178,00 CAIXA Alimentaçã	450.214.208-52	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ELAINE CRISTINA GIRALDELLI DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	304.164.798-20	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ELAINE CRISTINA NEVES	178,00 CAIXA Alimentaçã	346.671.518-03	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ELAINE CRISTINA SOARES SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	091.373.886-73	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ELAINE MARIA CESARIO	178,00 CAIXA Alimentaçã	222.352.238-69	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ELAINE REGINA CECILIO	178,00 CAIXA Alimentaçã	368.025.808-96	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ELENICE CORREA	178,00 CAIXA Alimentaçã	036.157.968-37	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ELIANA SILVERIO PEREIRA DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	204.874.728-02	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ELIANE ARAUJO RODRIGUES	178,00 CAIXA Alimentaçã	293.442.248-89	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ELIANE DA SILVA DE MAIO	178,00 CAIXA Alimentaçã	296.591.858-20	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	439.247.338-48	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ELIETE DOS SANTOS SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	111.331.998-44	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ELISABETH REGINA DE MOURA	178,00 CAIXA Alimentaçã	512.695.608-67	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ELITE RIBEIRO DA CRUZ	178,00 CAIXA Alimentaçã	310.820.988-41	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ELIZANGELA MOISES DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	046.761.279-01	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ELLEN DENISE OLIVEIRA CANDIDO	178,00 CAIXA Alimentaçã	444.654.908-10	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEIDA	178,00 CAIXA Alimentaçã	122.533.218-42	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ELOYZA BENTO DO PRADO	178,00 CAIXA Alimentaçã	103.954.019-84	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
EMELY RUBIO DE MELLO	178,00 CAIXA Alimentaçã	444.373.348-50	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
EMILLY HAGATTA RAMOS DA CRUZ	178,00 CAIXA Alimentaçã	588.376.408-89	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
EMILY BEATRIZ DE SOUSA	178,00 CAIXA Alimentaçã	511.869.518-00	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ENIO JESUS ROSA SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	116.378.418-41	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ENZO PEREIRA MARQUES	178,00 CAIXA Alimentaçã	443.622.648-41	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ERICA DE JESUS DE QUEIROZ	178,00 CAIXA Alimentaçã	432.362.238-47	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	178,00 CAIXA Alimentaçã	357.708.758-79	01	ACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE (	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	178,00 CAIXA Alimentaçã	307.595.568-06	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
EVELIN MONTEIRO GOMES	178,00 CAIXA Alimentaçã	391.780.258-93	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
EVELLYN FRANCIELE BARBOSA	178,00 CAIXA Alimentaçã	367.144.408-80	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO	178,00 CAIXA Alimentaçã	471.609.708-02	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
FABIA NATALIA BUENO	178,00 CAIXA Alimentaçã	427.506.988-98	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
FABIANA APARECIDA MEDEIROS	178,00 CAIXA Alimentaçã	430.571.428-00	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
FABIANA CRISTINA NASCIMENTO DIAS	178,00 CAIXA Alimentaçã	258.749.068-51	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	332.201.858-00	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
FERNANDA ALVES PINOTI	178,00 CAIXA Alimentaçã	310.210.958-69	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
FERNANDA CAMILA SILVEIRA DE ALMEIDA	178,00 CAIXA Alimentaçã	358.396.028-92	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
FERNANDA CRISTINA DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	231.513.508-79	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO	178,00 CAIXA Alimentaçã	404.571.558-41	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
FERNANDA GARCEZ SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	127.019.217-59	(270192175	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
FERNANDA REGINA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	334.792.158-58		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
FLAVIA BARBOSA DO NASCIMENTO	178,00 CAIXA Alimentaçã	422.337.458-33		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	198.206.388-28		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
FRANCIELE CAROLINE DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	428.391.768-07		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
FRANCINE RODRIGUES TAVANTE	178,00 CAIXA Alimentaçã	360.052.998-67		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
FRANCINE SIMÕES PEREIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	456.271.798-05		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	039.582.831-79		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
GABRIEL DE CAMPOS CABRAL	178,00 CAIXA Alimentaçã	476.393.178-43		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
GABRIELA ALVES CORREA	178,00 CAIXA Alimentaçã	500.719.678-93		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GABRIELA PRADO DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	516.398.998-71		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GABRIELLA VIDAL DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	465.294.128-59		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
GABRIELLY CAVICHIOLI NEME	178,00 CAIXA Alimentaçã	474.728.568-78		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ	178,00 CAIXA Alimentaçã	404.136.888-01		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO	178,00 CAIXA Alimentaçã	117.532.058-75		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GILMARA CRISTIANE NARCIZO FERREIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	323.697.618-73		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
GISELI APARECIDA DA ROSA	178,00 CAIXA Alimentaçã	037.906.039-61		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GISELIA MARIA CHAVES SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	386.932.164-49		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GISELLE DE ALMEIDA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	334.241.848-61		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
GISLAINE DE MORAES OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	156.689.048-90		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	178,00 CAIXA Alimentaçã	347.615.068-22		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GISLANE CAROLINE DE OLIVEIRA LIMA	178,00 CAIXA Alimentaçã	425.793.448-45		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
GISLENI GOMES	178,00 CAIXA Alimentaçã	266.511.948-01		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GIULIA GABRIELA DIAS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	539.308.388-26		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	178,00 CAIXA Alimentaçã	373.372.888-24		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
GLENDA HELEN ARGEMIRO	178,00 CAIXA Alimentaçã	404.613.338-48		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GLORIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	563.223.258-17		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	178,00 CAIXA Alimentaçã	378.936.358-86		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GRACIELI APARECIDA RAMOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	339.822.148-31		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	178,00 CAIXA Alimentaçã	298.276.598-55		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GRAZIELLI MORAES DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	512.282.518-19		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE	178,00 CAIXA Alimentaçã	011.918.162-22		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
HELLAYNE DUARTE RAMOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	228.791.388-25		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
HELLEN ZAMBONI GARCIA	178,00 CAIXA Alimentaçã	511.609.758-76		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	178,00 CAIXA Alimentaçã	441.339.428-33		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
HERICA LETICIA DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	590.137.838-56		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
HILDA CACILDA SOARES SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	121.362.368-57		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	529.794.988-23		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	436.660.548-11		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ID MAYARA MEDEIROS DE CAMARGO PRUD	178,00 CAIXA Alimentaçã	441.055.868-40		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
IRACI APARECIDA DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	055.002.938-93		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
IRIS CRISTINNI DIONISIO	178,00 CAIXA Alimentaçã	578.056.538-44		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ISABELA CAMARGO SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçã	355.019.978-35		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	178,00 CAIXA Alimentaçã	513.872.728-10		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	504.453.208-85		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES	178,00 CAIXA Alimentaçã	502.390.868-21		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
ISABELY SALES SIQUEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçã	380.732.848-39		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	178,00 CAIXA Alimentaçã	315.254.388-32		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JACICLEIA LOPES DE SOUZA BARBOSA	178,00 CAIXA Alimentaçã	325.322.368-09		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEI	178,00 CAIXA Alimentaçã	352.788.318-55		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JANAINA MARA GODINHO DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçã	469.453.568-41		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JAQUELINE CUNHA NERES	178,00 CAIXA Alimentaçã	320.437.188-35		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JIFFER VITORIA MACHADO DOS SANTOS PRE	178,00 CAIXA Alimentaçã	522.696.238-00		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	178,00 CAIXA Alimentaçã	110.940.844-76		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	178,00 CAIXA Alimentaçã	440.224.888-40		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JESSICA DA SILVA NICACIO	178,00 CAIXA Alimentaçã	403.286.578-75		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JESSICA GOMES XAVIER	178,00 CAIXA Alimentaçã	472.130.618-01		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JESSICA MARIA DOS SANTOS GONCALVES	178,00 CAIXA Alimentaçã	409.735.998-39		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JESSICA NUNES DE ALMEIDA	178,00 CAIXA Alimentaçã	432.734.228-90		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
NA ANGELICA DOS SANTOS SALDANHA MAR	178,00 CAIXA Alimentaçã	261.233.598-60		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JOELMA CRISTINA DA SILVA SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçã	177.264.698-97		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	178,00 CAIXA Alimentaçã	377.232.618-88		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JOICE REGINA HILARIO PORFIRIO	178,00 CAIXA Alimentaçã	284.158.488-70		Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOSE LAERCIO LUCIO NETO	178,00 CAIXA Alimentaçã	391.138.228-61		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

JOSE VICTOR NASCIMENTO MACHADO	178,00 CAIXA Alimentaçãc	396.493.558-12	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	497.963.158-40	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JOSEANE ALVES SANTOS DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	050.054.835-86	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	178,00 CAIXA Alimentaçãc	306.312.138-05	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JOSELI CORREA SOARES	178,00 CAIXA Alimentaçãc	093.934.038-05	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	470.926.454-68	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	353.991.008-51	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JULIA APARECIDA SALGADO	178,00 CAIXA Alimentaçãc	184.008.378-60	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JULIA PANONT	178,00 CAIXA Alimentaçãc	511.237.938-32	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JULIA RAMIRES DE OLIVEIRA SOUSA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	431.864.518-50	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JULIA ROCHA DIAS FERNANDES	178,00 CAIXA Alimentaçãc	538.054.738-93	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	408.587.358-06	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	178,00 CAIXA Alimentaçãc	474.566.788-47	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JULIANA APARECIDA BORTOLETO VONA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	218.198.918-44	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	256.727.168-65	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
JUSSARA DE LIMA MEDEIROS	178,00 CAIXA Alimentaçãc	067.911.394-04	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KAREN CRISTINA DE MEIRA DIONISIO	178,00 CAIXA Alimentaçãc	382.338.368-00	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KARINA AMORIM BUENO	178,00 CAIXA Alimentaçãc	376.037.278-39	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KARINA BRUNO DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	490.900.288-03	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KARINA SOUZA DIAS	178,00 CAIXA Alimentaçãc	482.445.168-01	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	178,00 CAIXA Alimentaçãc	478.787.428-47	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KARINY MARTINEZ DE ALMEIDA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	388.664.908-30	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KARLA VANESSA DA CRUZ	178,00 CAIXA Alimentaçãc	329.122.668-23	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KAROLINI MILIANO DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	465.976.498-26	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KATELYN CRISTINA DE JESUS	178,00 CAIXA Alimentaçãc	452.794.718-44	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	178,00 CAIXA Alimentaçãc	519.509.378-44	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KÁTIA APARECIDA TOBIAS	178,00 CAIXA Alimentaçãc	327.226.038-29	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KATIA CABRAL DA CRUZ	178,00 CAIXA Alimentaçãc	326.625.668-92	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KATIA FANTE GUAZZELLI	178,00 CAIXA Alimentaçãc	074.311.918-55	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KATIA REGINA MARTINS HESSEL	178,00 CAIXA Alimentaçãc	198.227.358-55	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	056.774.619-46	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KEILA ROBERTA DA CRUZ	178,00 CAIXA Alimentaçãc	310.108.958-18	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KEITY WINSLET CARDOSO DE MORAES	178,00 CAIXA Alimentaçãc	538.567.188-69	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KELEN SIMONE HILARIO DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	149.760.498-25	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	467.406.958-06	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KELLY CRISTINA GONCALVES SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	376.786.338-31	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	178,00 CAIXA Alimentaçãc	131.907.638-60	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KELLY FABIANA TEODORO	178,00 CAIXA Alimentaçãc	246.137.658-11	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	178,00 CAIXA Alimentaçãc	470.021.338-88	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
KETLLEY DA SILVA BARBOSA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	381.198.518-38	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
KETTY LAUREM DE ALMEIDA VAYENS	178,00 CAIXA Alimentaçãc	385.879.828-26	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	513.080.128-88	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	541.432.998-28	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	178,00 CAIXA Alimentaçãc	421.911.368-18	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
LAUREN COSTA FONTES	178,00 CAIXA Alimentaçãc	512.195.218-09	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	178,00 CAIXA Alimentaçãc	411.155.958-14	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
LEANDRO SANTOS LEITE	178,00 CAIXA Alimentaçãc	377.581.728-06	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO	178,00 CAIXA Alimentaçãc	362.695.688-11	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	178,00 CAIXA Alimentaçãc	918.189.406-63	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
LENITA HESSEL MENDES	178,00 CAIXA Alimentaçãc	326.411.008-35	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO	178,00 CAIXA Alimentaçãc	454.911.238-70	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	410.061.178-14	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
LETICIA DA MOTA CARNEIRO DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	500.917.988-17	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
LETICIA RODRIGUES DA SILVA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	401.860.038-03	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
LIGIA CRISTINA RODRIGUES	178,00 CAIXA Alimentaçãc	314.650.438-37	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL	178,00 CAIXA Alimentaçãc	397.361.818-63	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	336.903.078-05	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
LIVIA VIEIRA MACEDO	178,00 CAIXA Alimentaçãc	182.366.048-70	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
LIZANDRA SUELEN DE CAMPOS GOMES	178,00 CAIXA Alimentaçãc	410.804.498-33	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
LOMAS ALCALAI RODRIGUES	178,00 CAIXA Alimentaçãc	392.423.208-38	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
LUANA DE OLIVEIRA CASSU	178,00 CAIXA Alimentaçãc	399.014.748-09	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
LUANA MOREIRA SANTOS SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	426.202.598-51	Escritório	Escritório AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Não
LUANA PEREIRA DE SOUZA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	022.751.256-12	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim
MAIRA KARL MARX PEREIRA DE OLIVEIRA	178,00 CAIXA Alimentaçãc	439.551.328-03	Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP ?V. DE ATEND. AO ESTUDANTE E	Sim

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00006 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 2.725,80	**Competência** 11/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Fatura 1000752128	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1000752128

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000752128
Data: 11/08/2023 14:48:48
Data Digitado: 11/08/2023 14:45:59
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
367113	Rosemeire Ferreira dos Santos	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989911300		Recarga Digitada	11/08/2023
745932	LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657055492		Recarga Digitada	11/08/2023
0005	Ana Maria Mansini de Souza	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577035268		Recarga Digitada	11/08/2023
975653	AFONSO FERNANDES MIANO	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377272152580		Recarga Digitada	11/08/2023
65342	Camila Batista dos Santos	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576773380		Recarga Digitada	11/08/2023
0056	Marli Soares Costa	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986268932		Recarga Digitada	11/08/2023
00876	DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE ARAUJO	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719622916		Recarga Digitada	11/08/2023
469536	LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846961668		Recarga Digitada	11/08/2023
69	Miria Cristina Mota Franco	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929472260		Recarga Digitada	11/08/2023
0012	Debora Anjos de Jesus Bezerra	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577756420		Recarga Digitada	11/08/2023
42354	Larissa Ribas de Oliveira	R$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848155396		Recarga Digitada	11/08/2023

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 2.725,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003648-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 2.725,80
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES
Histórico:	VT

Data de débito:	22/08/2023
Data / Hora da operação:	22/08/2023 11:36:00

Código da operação: 00122032
Chave de segurança: CNR7M48FZ51CG5PW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00007 RESCISAO CINTIA MARA DINI- INDEVIDA		
Valor R$ 820,98	**Competência** 22/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CINTIA M. D.	

AJG
Associação Beneficente
Antônio José Guarda

SELO SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

PREZADO,

O PAGAMENTO DA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA MARA DINI, FOI REALIZADO DE FORMA ERRÔNEA PAGA NA CONTA CORRENTE DO PROJETO 2023/03.828-0, NA DATA DO DIA 22/08/2023.

SALIENTA SE QUE O VALOR JÁ RETORNOU A CONTA CORRENTE DEVIDA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO, DESTA FORMA NÃO ACARRETOU NENHUM PREJUIZO AO ERARIO.

Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003611-1

Data: 05/09/2023 - 08:28

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	81,59 C
01/08/2023	100100	ENVIO TED	365,80 D	284,21 D
01/08/2023	163028	ENVIO TED	8.779,17 D	9.063,38 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	9.063,38 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	041541	ENVIO PIX	519,00 D	519,00 D
04/08/2023	041542	ENVIO PIX	301,02 D	820,02 D
04/08/2023	041542	ENVIO PIX	501,70 D	1.321,72 D
04/08/2023	041542	ENVIO PIX	1.392,08 D	2.713,80 D
04/08/2023	041543	ENVIO PIX	1.392,08 D	4.105,88 D
04/08/2023	041543	ENVIO PIX	555,00 D	4.660,88 D
04/08/2023	041544	ENVIO PIX	1.561,14 D	6.222,02 D
04/08/2023	041544	ENVIO PIX	986,67 D	7.208,69 D
04/08/2023	041546	ENVIO PIX	3.392,70 D	10.601,39 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	10.601,39 C	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	533036	DEB P FGTS	953,92 D	953,92 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	953,92 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	081513	ENVIO PIX	50,00 D	50,00 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	50,00 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	493438	PAG BOLETO	1.620,00 D	1.620,00 D
10/08/2023	127289	ENVIO TED	991,20 D	2.611,20 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.611,20 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	419643	APLICACAO	77.800,00 D	77.800,00 D
11/08/2023	000001	CRED TED	38.453,97 C	39.346,03 D
11/08/2023	000001	CRED TED	39.432,54 C	86,51 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		86,51 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		86,51 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		86,51 C
16/08/2023	049812	PG ORG GOV	4.182,38 D	4.095,87 D
16/08/2023	049852	PG ORG GOV	135,40 D	4.231,27 D
16/08/2023	049893	PG ORG GOV	119,24 D	4.350,51 D
16/08/2023	303078	PAG BOLETO	1.620,00 D	5.970,51 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.970,51 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/08/2023	511380	DEB P FGTS	1.663,44 D	1.663,44 D
23/08/2023	230933	TEV MESM T	820,98 D	2.484,42 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.484,42 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	283817	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.000,00 D
31/08/2023	293129	PAG BOLETO	1.200,00 D	2.200,00 D
31/08/2023	293834	PAG BOLETO	2.000,00 D	4.200,00 D
31/08/2023	362471	PAG BOLETO	583,00 D	4.783,00 D
31/08/2023	134247	ENVIO TED	10.535,00 D	15.318,00 D
31/08/2023	138889	ENVIO TED	1.000,00 D	16.318,00 D
31/08/2023	139228	ENVIO TED	1.200,47 D	17.518,47 D
31/08/2023	310849	ENVIO PIX	90,00 D	17.608,47 D
31/08/2023	310849	ENVIO PIX	106,00 D	17.714,47 D
31/08/2023	311245	ENVIO PIX	2.400,00 D	20.114,47 D
31/08/2023	311245	ENVIO PIX	3.000,00 D	23.114,47 D
31/08/2023	311245	ENVIO PIX	1.572,80 D	24.687,27 D
31/08/2023	311828	ENVIO PIX	220,00 D	24.907,27 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	24.907,27 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

3648 -0

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12640561253	CINTIA MARA DINI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Professor Castro Ferreira 95				Vila Assis
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18025-178	99062 / 00175 / SP	215.588.488-51
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/05/1977	ROSELI RUIZ DINI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.740,00	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	72.308.372/0001-90 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	928,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	145,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	145,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	48,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Salario 482,65					
Ferias 193,33				PAGO COM RECURSOS DO	
13º 145				TF Municipal Nº 01144-0/2023	
				TOTAL BRUTO	1.266,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	203,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	161,88	112.1 Previdência Social	69,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,87
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	445,35
				VALOR LÍQUIDO	820,98

820,98

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12640561253	CINTIA MARA DINI		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
99062 / 00175 / SP	215.588.488-51	07/05/1977	ROSELI RUIZ DINI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 820,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaguariúna, 21 de Agosto de 2023.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

Cintia Mara Dini

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	149

Nome do favorecido (a):	CINTIA MARA DINI
CPF do favorecido (a):	***.588.488-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-793881927-2
Documento da empresa:	91874977
Informações	
Valor da efetivação	R$ 820,98
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003611-1
Conta destino:	0356 | 003 | 00003648-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 820,98
Identificação da operação:	ESTORNO CINTIA MARA DINI

Data de débito:	23/08/2023
Data/hora da operação:	23/08/2023 09:33:55

Código da operação:	66578132
Chave de segurança:	6CUYPPQWVSYVT72Q

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

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

Lançamento 00008 RESCISÃO - NATALIA FERNANDA HARDER SOARES		
Valor R$ 526,23	**Competência** 11/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** NATALIA F. H. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12850752233	NATALIA FERNANDA HARDER SOARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Alfredo Grams 270				Vila Formosa
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18076-170	51188 / 278 / SP	331.069.028-84
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/12/1984	WALKIRIA HARDER SOARES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	21/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	608,78	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	793,26

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAI
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	221,38	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	45,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	267,03
				VALOR LÍQUIDO	526,23

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12850752233	11 Nome NATALIA FERNANDA HARDER SOARES		
17 C T P S (nº, série, UF) 51188 / 278 / SP	18 CPF 331.069.028-84	19 Data de Nascimento 12/12/1984	20 Nome da Mãe WALKIRIA HARDER SOARES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 21/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/08/2023	26 Data de Afastamento 11/08/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 526,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - AJG
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	147

Nome do favorecido (a):	NATALIA FERNANDA HARDER SOARES
CPF do favorecido (a):	***.069.028-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794548299-7
Documento da empresa:	91857572
Informações	
Valor da efetivação	R$ 526,23
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00009 RESCISÃO - JAQUELINE CASTILHO DE PONTES SILVA		
Valor R$ 1,99	**Competência** 01/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JAQUELINE C. D. P. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
21328554475	JAQUELINE CASTILHO DE PONTES SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Benedito Clemente de Souza 395			Vila Barão	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18065-506	44015 / 298 / SP	375.959.178-75
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/10/1985	JOANA FATIMA CASTILHO PONTES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	21/07/2023	01/08/2023	01/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	55,34	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 1 dias	1,99	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	446,91	TOTAL BRUTO	504,24

PAGO COM RECURSO DE 1 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	498,10	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	4,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	502,25
				VALOR LÍQUIDO	1,99

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
21328554475	JAQUELINE CASTILHO DE PONTES SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
44015 / 298 / SP	375.959.178-75	15/10/1985	JOANA FATIMA CASTILHO PONTES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	01/08/2023	01/08/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 24 de Agosto de 2023

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - ASG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

Jaqueline C.P. Silva

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	147

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE CASTILHO DE PONTES S
CPF do favorecido (a):	***.959.178-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794414648-9
Documento da empresa:	91857574
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1,99
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HAL
PRESIDENTE

Lançamento 00010 RESCISÃO - FERNANDO AUGUSTO CORREIA ALCANTARA DE ARAUJO		
Valor R$ 959,20	**Competência** 04/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** FERNANDO A. C. A. D. A.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
26896184190	FERNANDO AUGUSTO CORREIA ALCANTARA DE ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Rússia 171 APTO A2			Jardim Europa	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18045-080	4263117 / 9803 / SP	426.311.798-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
09/03/1994	VERA LUCIA IRIS DE SOUZA CORREIA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.980,00	21/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	264,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 7.5 dias	495,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	165,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	55,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	979,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023 ,

CAMILA CAMPOS PACIATO HIAL
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	19,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	19,80
				VALOR LÍQUIDO	959,20

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
26896184190	FERNANDO AUGUSTO CORREIA ALCANTARA DE ARAUJO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4263117 / 9803 / SP	426.311.798-03	09/03/1994	VERA LUCIA IRIS DE SOUZA CORREIA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 959,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Suzanápolis 28 de Agosto de 23

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - AJG

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	147

Nome do favorecido (a):	FERNANDO AUGUSTO CORREIA ALCAN
CPF do favorecido (a):	***.311.798-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793202898-2
Documento da empresa:	91857579
Informações	
Valor da efetivação	R$ 959,20
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00011 RESCISÃO - TATIANA TEOTONIO DA SILVA		
Valor R$ 968,99	**Competência** 11/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** TATIANA T. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
16539201010	TATIANA TEOTONIO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Diniz Góes da Silva 260				Jardim Residencial Imperatriz
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18079-360	89979 / 00311 / SP	351.471.538-61
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
29/06/1990	MARIA JOSE TEOTONIO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	21/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	608,78	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 4 dias	221,38
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.014,64

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	45,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	45,65
				VALOR LÍQUIDO	968,99

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
16539201010	TATIANA TEOTONIO DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
89979 / 00311 / SP	351.471.538-61	29/06/1990	MARIA JOSE TEOTONIO DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	11/08/2023	11/08/2023	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 968,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - ABG
CNPJ: 07.232.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	147

Nome do favorecido (a):	TATIANA TEOTONIO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.471.538-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-864553661-5
Documento da empresa:	91857571
Informações	
Valor da efetivação	R$ 968,99
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00012 RESCISÃO - ELITE RIBEIRO DA CRUZ		
Valor R$ 210,78	**Competência** 07/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ELITE R. D. C.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12753269264	ELITE RIBEIRO DA CRUZ				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Pedro Álvares Cabral 1				Vila Progresso	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Sorocaba	SP	18090-505	3108209 / 8841 / SP		310.820.988-41
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
30/12/1981	ROSINEI APARECIDA PINTO DA CRUZ				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	21/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	387,41	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	571,89

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	332,06	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	29,05	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	361,11
				VALOR LÍQUIDO	210,78

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12753269264	ELITE RIBEIRO DA CRUZ		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3108209 / 8841 / SP	310.820.988-41	30/12/1981	ROSINEI APARECIDA PINTO DA CRUZ

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 210,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - ABG
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	147

Nome do favorecido (a):	ELITE RIBEIRO DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	***.820.988-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-793668924-0
Documento da empresa:	91857577
Informações	
Valor da efetivação	R$ 210,78
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00013 RESCISÃO - SAMARA CARDOSO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 368,51	**Competência** 09/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** SAMARA C. D. O.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30	Jardim Santa Lúcia

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
13010208234	SAMARA CARDOSO DE OLIVEIRA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
R Matilde Brançam Fernandes 71	Jardim Santa Esmeralda

14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18079-197	40199 / 00359 / SP	345.420.938-24

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
31/10/1984	MARIA SANTANA CARDOSO DE OLIVEIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	21/07/2023	09/08/2023	09/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	498,10	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	**682,58**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	276,72	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	37,35	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**314,07**
				VALOR LÍQUIDO	**368,51**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
13010208234	SAMARA CARDOSO DE OLIVEIRA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
40199 / 00359 / SP	345.420.938-24	31/10/1984	MARIA SANTANA CARDOSO DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	09/08/2023	09/08/2023	SJ1	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 368,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaracaba, 24 de Agosto de 2023

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	147

Nome do favorecido (a):	SAMARA CARDOSO DE OLIVERA
CPF do favorecido (a):	***.420.938-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793638033-8
Documento da empresa:	91857578
Informações	
Valor da efetivação	R$ 368,51
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00014 RESCISÃO - VANESSA GARCIA OLIVEIRA		
Valor R$ 368,51	**Competência** 09/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** VANESSA G. O.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12856176234	VANESSA GARCIA OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Júlio Cirino Silva 186				Jardim Wanel Ville V
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18057-009	2969874 / 9896 / SP	296.987.498-96
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/09/1980	MARIA RAQUEL GARCIA JESUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	21/07/2023	09/08/2023	09/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	498,10	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	682,58

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	276,72	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	37,35	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	314,07
				VALOR LÍQUIDO	368,51

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12856176234	VANESSA GARCIA OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
2969874 / 9896 / SP	296.987.498-96	20/09/1980	MARIA RAQUEL GARCIA JESUS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	09/08/2023	09/08/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 368,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaracoba, 25 de agosto de 2023

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - A.C.
CNPJ: 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	147

Nome do favorecido (a):	VANESSA GARCIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.987.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794547088-3
Documento da empresa:	91857580
Informações	
Valor da efetivação	R$ 368,51
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00015 RESCISÃO - MARCIA REGINA DA CUNHA		
Valor R$ 1.272,00	**Competência** 17/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARCIA R. D. C.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12520976324	MARCIA REGINA DA CUNHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Luiz Ricardo Maffei 1217				Jardim São Lourenzo
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18076-320	8184 / 00194 / SP	303.718.018-85
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
14/10/1978	MARIA LUCIA FERREIRA DA CUNHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	21/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	940,85	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1 dias	55,34
62 Salário-Família 17 dias	33,90	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	138,36	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.352,93

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	70,56	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	80,93
				VALOR LÍQUIDO	1.272,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12520976324	MARCIA REGINA DA CUNHA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
8184 / 00194 / SP	303.718.018-85	14/10/1978	MARIA LUCIA FERREIRA DA CUNHA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.272,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 06 de Setembro de 2023

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	147

Nome do favorecido (a):	MARCIA REGINA DA CUNHA
CPF do favorecido (a):	***.718.018-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793634774-8
Documento da empresa:	91857581
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.272,00
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00016 RESCISÃO - LIZANDRA SUELEN DE CAMPOS GOMES		
Valor R$ 1.076,23	**Competência** 17/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LIZANDRA S. D. C. G.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20080202955	LIZANDRA SUELEN DE CAMPOS GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Irineu Leister 196				Ipanema Ville
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18071-057	34517 / 359 / SP	410.804.498-33
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/08/1992	ANDREA LUCIANA ROCHA DE CAMPOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	21/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	885,51	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	138,36	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.208,35

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	55,34	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	66,41	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	132,12
				VALOR LÍQUIDO	1.076,23

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
20080202955	LIZANDRA SUELEN DE CAMPOS GOMES		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
34517 / 359 / SP	410.804.498-33	25/08/1992	ANDREA LUCIANA ROCHA DE CAMPOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 24/08/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.076,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 24 de agosto de 2023

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - ABG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

Lizandra Suelen de Campos Gomes
151 Assinatura do Trabalhador

Lizandra Suelen de Campos Gomes
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	147

Nome do favorecido (a):	LIZANDRA SUELEN DE CAMPOS GOME
CPF do favorecido (a):	***.804.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794525421-8
Documento da empresa:	91857573
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.076,23
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00017 RESCISÃO - LEANDRO SANTOS LEITE		
Valor R$ 1.215,55	**Competência** 17/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LEANDRO S. L.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
13450917853	LEANDRO SANTOS LEITE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Zenilda Alves Mascarenhas 300 CASA 3			Jardim Wanel Ville V	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18057-003	3775817 / 2806 / SP	377.581.728-06
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/12/1989	MARIA CELIA JESUS SANTOS LEITE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	21/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	940,85	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 1 dias	55,34
62 Salário-Família 17 dias	33,90	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	138,36	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.352,93

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILLA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	56,45	112.1 Previdência Social	70,56	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,37
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	137,38
				VALOR LÍQUIDO	1.215,55

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
13450917853	LEANDRO SANTOS LEITE		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3775817 / 2806 / SP	377.581.728-06	07/12/1989	MARIA CELIA JESUS SANTOS LEITE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 24/08/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.215,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaraguá, 24 de Agosto de 2023

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - AJG

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	147

Nome do favorecido (a):	LEANDRO SANTOS LEITE
CPF do favorecido (a):	***.581.728-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794000896-0
Documento da empresa:	91857575
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.215,55
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00018 RESCISÃO - ANGELITA DE SOUZA		
Valor R$ 1.161,32	**Competência** 17/08/2023	**Liquidação** 22/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANGELITA D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
11778993790	ANGELITA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Sofia Scotto Martins 135			Parque das Laranjeiras	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18077-392	67977 / 386 / SP	231.553.308-21
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/04/1995	EDNA MARIA DE JESUS SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	21/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	940,85	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 17 dias	33,90	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	138,36	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.297,59

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HAL
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	55,34	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	70,56	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	136,27
				VALOR LÍQUIDO	1.161,32

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
11778993790	ANGELITA DE SOUZA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
67977 / 386 / SP	231.553.308-21	28/04/1995	EDNA MARIA DE JESUS SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.161,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	147

Nome do favorecido (a):	ANGELITA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.553.308-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794623252-8
Documento da empresa:	91857576
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.161,32
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00019 ESTORNO DE PAG RESCISAO CINTIA		
Valor R$ 820,98	**Competência** 23/08/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento	**Favorecido**	

3648 -0

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12640561253	CINTIA MARA DINI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Professor Castro Ferreira 95				Vila Assis
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18025-178	99062 / 00175 / SP	215.588.488-51
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/05/1977	ROSELI RUIZ DINI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.740,00	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	72.308.372/0001-90 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	928,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	145,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	145,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	48,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
Salario 482,65					
Ferias 193,33				PAGO COM RECURSOS DO	
13º 145				TF Municipal Nº 01144-0/2023	
				TOTAL BRUTO	1.266,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	203,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	161,88	112.1 Previdência Social	69,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,87
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	445,35
				VALOR LÍQUIDO	820,98

820,98

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12640561253	CINTIA MARA DINI		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
99062 / 00175 / SP	215.588.488-51	07/05/1977	ROSELI RUIZ DINI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 820,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaguariúna, 21 de Agosto de 2023.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

Cintia Mara Dini

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	149

Nome do favorecido (a):	CINTIA MARA DINI
CPF do favorecido (a):	***.588.488-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-793881927-2
Documento da empresa:	91874977
Informações	
Valor da efetivação	R$ 820,98
Data da efetivação	22/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 | 003 | 00003611-1
Conta destino:	0356 | 003 | 00003648-0

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 820,98
Identificação da operação:	ESTORNO CINTIA MARA DINI

Data de débito:	23/08/2023
Data/hora da operação:	23/08/2023 09:33:55

Código da operação:	66578132
Chave de segurança:	6CUYPPQWVSYVT72Q

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

PAGO COM RECURSOS DO
TF Municipal Nº 01144-0/2023

AJG
Associação Beneficente
Antônio José Guarda

SELO SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

PREZADO,

O PAGAMENTO DA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA CINTIA MARA DINI, FOI REALIZADO DE FORMA ERRÔNEA PAGA NA CONTA CORRENTE DO PROJETO 2023/03.828-0, NA DATA DO DIA 22/08/2023.

SALIENTA SE QUE O VALOR JÁ RETORNOU A CONTA CORRENTE DEVIDA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO, DESTA FORMA NÃO ACARRETOU NENHUM PREJUIZO AO ERARIO.

Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003611-1

Data: 05/09/2023 - 08:28

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	81,59 C
01/08/2023	100100	ENVIO TED	365,80 D	284,21 D
01/08/2023	163028	ENVIO TED	8.779,17 D	9.063,38 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	9.063,38 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	041541	ENVIO PIX	519,00 D	519,00 D
04/08/2023	041542	ENVIO PIX	301,02 D	820,02 D
04/08/2023	041542	ENVIO PIX	501,70 D	1.321,72 D
04/08/2023	041542	ENVIO PIX	1.392,08 D	2.713,80 D
04/08/2023	041543	ENVIO PIX	1.392,08 D	4.105,88 D
04/08/2023	041543	ENVIO PIX	555,00 D	4.660,88 D
04/08/2023	041544	ENVIO PIX	1.561,14 D	6.222,02 D
04/08/2023	041544	ENVIO PIX	986,67 D	7.208,69 D
04/08/2023	041546	ENVIO PIX	3.392,70 D	10.601,39 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	10.601,39 C	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	533036	DEB P FGTS	953,92 D	953,92 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	953,92 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	081513	ENVIO PIX	50,00 D	50,00 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	50,00 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	493438	PAG BOLETO	1.620,00 D	1.620,00 D
10/08/2023	127289	ENVIO TED	991,20 D	2.611,20 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.611,20 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	419643	APLICACAO	77.800,00 D	77.800,00 D
11/08/2023	000001	CRED TED	38.453,97 C	39.346,03 D
11/08/2023	000001	CRED TED	39.432,54 C	86,51 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		86,51 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		86,51 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		86,51 C
16/08/2023	049812	PG ORG GOV	4.182,38 D	4.095,87 D
16/08/2023	049852	PG ORG GOV	135,40 D	4.231,27 D
16/08/2023	049893	PG ORG GOV	119,24 D	4.350,51 D
16/08/2023	303078	PAG BOLETO	1.620,00 D	5.970,51 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.970,51 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/08/2023	511380	DEB P FGTS	1.663,44 D	1.663,44 D
23/08/2023	230933	TEV MESM T	820,98 D	2.484,42 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.484,42 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	283817	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.000,00 D
31/08/2023	293129	PAG BOLETO	1.200,00 D	2.200,00 D
31/08/2023	293834	PAG BOLETO	2.000,00 D	4.200,00 D
31/08/2023	362471	PAG BOLETO	583,00 D	4.783,00 D
31/08/2023	134247	ENVIO TED	10.535,00 D	15.318,00 D
31/08/2023	138889	ENVIO TED	1.000,00 D	16.318,00 D
31/08/2023	139228	ENVIO TED	1.200,47 D	17.518,47 D
31/08/2023	310849	ENVIO PIX	90,00 D	17.608,47 D
31/08/2023	310849	ENVIO PIX	106,00 D	17.714,47 D
31/08/2023	311245	ENVIO PIX	2.400,00 D	20.114,47 D
31/08/2023	311245	ENVIO PIX	3.000,00 D	23.114,47 D
31/08/2023	311245	ENVIO PIX	1.572,80 D	24.687,27 D
31/08/2023	311828	ENVIO PIX	220,00 D	24.907,27 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	24.907,27 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Lançamento 00020 GUIA PIS		
Valor R$ 2.855,89	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento DARF 07012322845056349	**Favorecido** PIS	

Auxiliares - novo
PIS 3648-0

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2023	25/08/2023	07.01.23228.4505634-9	25/08/2023

Observações
Educação Especial Novo - PIS 07.2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
2.855,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023	2.855,89			2.855,89
	Totais	**2.855,89**	**0,00**	**0,00**	**2.855,89**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/08/2023 09:48:00

85870000028 6 55890385232 6 37070123228 5 45056349292 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000028 6 | 55890385232 6 | 37070123228 5 | 45056349292 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.23228.4505634-9
Pagar até:	25/08/2023
Valor:	2.855,89

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000286 558903852326 370701232285 450563492920
DATA DO PAGAMENTO:	23/08/2023
Número do documento:	07012322845056349
VALOR TOTAL:	2.855,89

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003648-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CUIDADORES NOVO

Data de débito:	23/08/2023
Data/hora da operação:	23/08/2023 10:21:33

Código da operação:	000015282
Chave de segurança:	P145J894ZG8JMXWY

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLIM BALLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00021 GUIA INSS		
Valor R$ 94.080,55	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento DARF 07162323594820374	**Favorecido** INSS	

novo
cuidadores INSS
3648-0

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23235.9482037-4	23/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000155852170

Valor Total do Documento
94.080,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	16.530,66	163,65		16.694,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	57.195,36	566,23		57.761,59
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	7.146,55	70,75		7.217,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	573,11	5,67		578,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.855,89	28,27		2.884,16
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	4.286,31	42,43		4.328,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.714,54	16,97		1.731,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.855,89	28,27		2.884,16
	Totais	**93.158,31**	**922,24**		**94.080,55**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 23/08/2023 11:38:40

85860000940 0 80550385232 7 35071623235 4 94820374364 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAMILA CAMPOLIM GUARDA
PRESIDENTE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000940 0 80550385232 7 35071623235 4 94820374364 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.23235.9482037-4
Pagar até:	23/08/2023
Valor:	94.080,55

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600009400 805503852327 350716232354 948203743646
DATA DO PAGAMENTO:	23/08/2023
Número do documento:	07162323594820374
VALOR TOTAL:	94.080,55

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003648-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CUIDADORES NOVO

Data de débito:	23/08/2023
Data/hora da operação:	23/08/2023 14:43:16

Código da operação:	000032990
Chave de segurança:	X6ANR3FWRF715CYS

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PACIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00022 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA A. D. O. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
777	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
777	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCH
CPF do favorecido (a):	***.781.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-795647372-2
Documento da empresa:	91227401
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00023 ADRIANA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
934	ADRIANA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
934	ADRIANA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ADRIANA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.893.398-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793916186-6
Documento da empresa:	91227388
Informações	
Valor da efetivação	R$ 571,76
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00024 ADRIANA EVANGELISTA NUNES		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA E. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1268	ADRIANA EVANGELISTA NUNES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1268	ADRIANA EVANGELISTA NUNES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ADRIANA EVANGELISTA NUNES
CPF do favorecido (a):	***.704.508-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795603208-4
Documento da empresa:	91227421
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00025 ADRIANA FARIA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1288	ADRIANA FARIA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1288	ADRIANA FARIA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ADRIANA FARIA
CPF do favorecido (a):	***.055.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793673244-7
Documento da empresa:	91227405
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00026 ADRIANA JULIAO MACIEL		
Valor R$ 571,76	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA J. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
867	ADRIANA JULIAO MACIEL APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
867	ADRIANA JULIAO MACIEL APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ADRIANA JULIAO MACIEL
CPF do favorecido (a):	***.481.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794578932-4
Documento da empresa:	91227410
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ADRIANA JULIAO MACIEL
CPF do favorecido (a):	***.481.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794578932-4
Documento da empresa:	91276322
Informações	
Valor da efetivação	R$ 10,42
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00027 ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS PADUA		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA P. D. S. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1259	ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS PADUA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1259	ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS PADUA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS PAD
CPF do favorecido (a):	***.343.988-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795121615-2
Documento da empresa:	91227407
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00028 ADRIANA SANTOS PRATES		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA S. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1317	ADRIANA SANTOS PRATES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ADRIANA SANTOS PRATES
CPF do favorecido (a):	***.718.138-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794620654-3
Documento da empresa:	91227383
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00029 AFONSO FERNANDES MIANO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AFONSO F. M.	

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1021	AFONSO FERNANDES MIANO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	642,71	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
642,71	41,50
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,71	602,71	48,21	602,71	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	AFONSO FERNANDES MIANO
CPF do favorecido (a):	***.230.868-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794720973-2
Documento da empresa:	91227385
Informações	
Valor da efetivação	R$ 601,21
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00030 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AGATA R. A. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1046	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1046	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS
CPF do favorecido (a):	***.057.308-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-863603104-2
Documento da empresa:	91227391
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00031 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AGNALVA A. D. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1036	AGNALVA APARECIDA DE FREITAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1036	AGNALVA APARECIDA DE FREITAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	AGNALVA APARECIDA DE FREITAS
CPF do favorecido (a):	***.518.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794622984-5
Documento da empresa:	91227390
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00032 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA D. N. R. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1047	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRI
CPF do favorecido (a):	***.171.878-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-864976854-5
Documento da empresa:	91227377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00033 ALESSANDRA FERNANDES DA COSTA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA F. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1048	ALESSANDRA FERNANDES DA COSTA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1048	ALESSANDRA FERNANDES DA COSTA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA FERNANDES DA COSTA
CPF do favorecido (a):	***.212.839-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865090661-1
Documento da empresa:	91227384
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00034 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA M. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1260	ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA
CPF do favorecido (a):	***.169.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794711985-7
Documento da empresa:	91227392
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00035 ALESSANDRA SALLES DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA S. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1318	ALESSANDRA SALLES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA SALLES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.626.888-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795141238-5
Documento da empresa:	91227418
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00036 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRA D. C. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1049	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

__/__/__
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1049	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO
CPF do favorecido (a):	***.630.478-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864639864-0
Documento da empresa:	91227386
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00037 ALEXANDRE NASCIMENTO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRE N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
999	ALEXANDRE NASCIMENTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
999	ALEXANDRE NASCIMENTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALEXANDRE NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	***.561.908-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794662913-4
Documento da empresa:	91227380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00038 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE A. D. S. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1320	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGAL
CPF do favorecido (a):	***.852.018-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-795118504-4
Documento da empresa:	91227406
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00039 ALINE DE JESUS SILVA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE D. J. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
778	ALINE DE JESUS SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALINE DE JESUS SILVA
CPF do favorecido (a):	***.198.538-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794815409-5
Documento da empresa:	91227394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00040 ALINE FLORINDO DA SILVA VICENTE		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE F. D. S. V.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
760	ALINE FLORINDO DA SILVA VICENTE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	593,32	41,50
Total Liquido -->		551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
760	ALINE FLORINDO DA SILVA VICENTE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

	Total Vencimentos	Total Descontos
	593,32	41,50
Total Liquido -->		551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALINE FLORINDO DA SILVA VICENT
CPF do favorecido (a):	***.647.987-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795638829-6
Documento da empresa:	91227403
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00041 ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE G. R. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1261	ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1261	ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO
CPF do favorecido (a):	***.544.248-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795604446-5
Documento da empresa:	91227402
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00042 ALINE IARA DA CUNHA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE I. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1039	ALINE IARA DA CUNHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1039	ALINE IARA DA CUNHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALINE IARA DA CUNHA
CPF do favorecido (a):	***.964.058-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795118928-7
Documento da empresa:	91227378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139
Nome do favorecido (a):	ALINE IARA DA CUNHA
CPF do favorecido (a):	***.964.058-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795118928-7
Documento da empresa:	91276320
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00043 ALINE INACIA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE I. D. S. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1321	ALINE INACIA DA SILVA RODRIGUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1321	ALINE INACIA DA SILVA RODRIGUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	ALINE INACIA DA SILVA RODRIGUE
CPF do favorecido (a):	***.261.738-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795117683-5
Documento da empresa:	91327886
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00044 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE P. F. V.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1014	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	655,98	74,71
Total Liquido -->		581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1014	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	655,98	74,71
Total Liquido -->		581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ
CPF do favorecido (a):	***.796.078-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794123257-0
Documento da empresa:	91227397
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ
CPF do favorecido (a):	***.796.078-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794123257-0
Documento da empresa:	91276312
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,38
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00045 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE R. D. L. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1231	ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1231	ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE
CPF do favorecido (a):	***.312.628-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-863530165-8
Documento da empresa:	91227399
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00046 ALINE RODRIGUES SOARES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE R. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1269	ALINE RODRIGUES SOARES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

__/__/__
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1269	ALINE RODRIGUES SOARES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALINE RODRIGUES SOARES
CPF do favorecido (a):	***.102.136-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-751108644-7
Documento da empresa:	91227419
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00047 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1050	ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1050	ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO
CPF do favorecido (a):	***.709.628-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-757625173-6
Documento da empresa:	91227420
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00048 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA C. D. S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1322	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1322	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTO
CPF do favorecido (a):	***.453.928-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795128613-4
Documento da empresa:	91227400
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTO
CPF do favorecido (a):	***.453.928-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795128613-4
Documento da empresa:	91276311
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,94
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00049 AMANDA FRANCINI DA SILVA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA F. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1277	AMANDA FRANCINI DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido ->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,31	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	AMANDA FRANCINI DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.304.848-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-793677187-6
Documento da empresa:	91227395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00050 AMANDA NAYARA SANTOS DE FREITAS		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA N. S. D. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1051	AMANDA NAYARA SANTOS DE FREITAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1051	AMANDA NAYARA SANTOS DE FREITAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	AMANDA NAYARA SANTOS DE FREITA
CPF do favorecido (a):	***.203.878-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970134325-0
Documento da empresa:	91227381
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00051 AMANDA PATRICIA PADILHA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA P. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1232	AMANDA PATRICIA PADILHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1232	AMANDA PATRICIA PADILHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	AMANDA PATRICIA PADILHA
CPF do favorecido (a):	***.422.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863536197-9
Documento da empresa:	91227382
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	AMANDA PATRICIA PADILHA
CPF do favorecido (a):	***.422.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863536197-9
Documento da empresa:	91276315
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00052 AMANDA SEILA PINTO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA S. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1052	AMANDA SEILA PINTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1052	AMANDA SEILA PINTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	AMANDA SEILA PINTO
CPF do favorecido (a):	***.058.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970142353-0
Documento da empresa:	91227379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	AMANDA SEILA PINTO
CPF do favorecido (a):	***.058.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970142353-0
Documento da empresa:	91276317
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

---

1 mil

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00053 AMANDA SILVA DE MORAES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA S. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1323	AMANDA SILVA DE MORAES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1323	AMANDA SILVA DE MORAES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	AMANDA SILVA DE MORAES
CPF do favorecido (a):	***.112.878-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794862559-4
Documento da empresa:	91227393
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00054 AMANDA VIEIRA RIBEIRO		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA V. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1053	AMANDA VIEIRA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1053	AMANDA VIEIRA RIBEIRO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	AMANDA VIEIRA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	***.446.358-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864978577-6
Documento da empresa:	91227422
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00055 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA		
Valor R$ 601,21	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. G. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1020	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1020	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	***.505.008-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794712737-0
Documento da empresa:	91227412
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	***.505.008-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794712737-0
Documento da empresa:	91276309
Informações	
Valor da efetivação	R$ 89,27
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00056 ANA GRACIELE DA SILVA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA G. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
884	ANA GRACIELE DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
884	ANA GRACIELE DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANA GRACIELE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.586.228-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794554625-1
Documento da empresa:	91227416
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00057 ANA LAURA NEGRETE FIRMINO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA L. N. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1054	ANA LAURA NEGRETE FIRMINO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1054	ANA LAURA NEGRETE FIRMINO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANA LAURA NEGRETE FIRMINO
CPF do favorecido (a):	***.129.758-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865215438-2
Documento da empresa:	91227414
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00058 ANA LUCIA GOMES		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA L. G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1055	ANA LUCIA GOMES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1055	ANA LUCIA GOMES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANA LUCIA GOMES
CPF do favorecido (a):	***.769.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970000432-0
Documento da empresa:	91227423
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00059 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. M. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1056	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
	Total Liquido --> 561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1056	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
	Total Liquido --> 561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.335.528-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865611597-7
Documento da empresa:	91227415
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00060 ANA MELISSA DE TOLEDO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. D. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
924	ANA MELISSA DE TOLEDO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
924	ANA MELISSA DE TOLEDO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANA MELISSA DE TOLEDO
CPF do favorecido (a):	***.487.958-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794360325-8
Documento da empresa:	91227424
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ANA MELISSA DE TOLEDO
CPF do favorecido (a):	***.487.958-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794360325-8
Documento da empresa:	91276308
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00061 ANA PAULA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. A. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
871	ANA PAULA ALVES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
871	ANA PAULA ALVES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA ALVES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.188.628-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794001709-9
Documento da empresa:	91227389
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00062 ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. C. F. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1057	ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1057	ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLI
CPF do favorecido (a):	***.236.838-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-864645419-1
Documento da empresa:	91227396
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLI
CPF do favorecido (a):	***.236.838-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-864645419-1
Documento da empresa:	91276319
Informações	
Valor da efetivação	R$ 89,90
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00063 ANA PAULA DONATO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1234	ANA PAULA DONATO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1234	ANA PAULA DONATO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA DONATO
CPF do favorecido (a):	***.143.088-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-861885515-2
Documento da empresa:	91227411
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00064 ANABELLE DE SOUZA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANABELLE D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
868	ANABELLE DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
868	ANABELLE DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081313f5afc154a02

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 07:13:48

Valor: R$ 561,33

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANABELLE DE SOUZA

CPF/CNPJ: ***095698**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00065 ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRE R. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1018	ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1018	ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.871.688-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794720017-4
Documento da empresa:	91327890
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00066 ANDREA ALVES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
882	ANDREA ALVES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
882	ANDREA ALVES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ANDREA ALVES
CPF do favorecido (a):	***.832.028-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794585347-2
Documento da empresa:	91227425
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ANDREA ALVES
CPF do favorecido (a):	***.832.028-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794585347-2
Documento da empresa:	91276326
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00067 ANDREA LUCIANA ROCHA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA L. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1038	ANDREA LUCIANA ROCHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1038	ANDREA LUCIANA ROCHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANDREA LUCIANA ROCHA
CPF do favorecido (a):	***.176.248-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-795122677-8
Documento da empresa:	91227398
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00068 ANDREA TELES DE CARVALHO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA T. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1280	ANDREA TELES DE CARVALHO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1280	ANDREA TELES DE CARVALHO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANDREA TELES DE CARVALHO
CPF do favorecido (a):	***.855.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-793680206-2
Documento da empresa:	91227413
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ANDREA TELES DE CARVALHO
CPF do favorecido (a):	***.855.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-793680206-2
Documento da empresa:	91276307
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00069 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREANE E. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
820	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.589.868-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795632864-1
Documento da empresa:	91227409
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00070 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREIA F. D. S. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1019	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1019	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS RO
CPF do favorecido (a):	***.675.768-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794713375-2
Documento da empresa:	91227404
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00071 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA L. B. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1058	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	46,50	602,83	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.326.048-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865609595-0
Documento da empresa:	91227408
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00072 ANDRESSA MACEDO ALVES MESTRE		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA M. A. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
870	ANDRESSA MACEDO ALVES MESTRE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
870	ANDRESSA MACEDO ALVES MESTRE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553.44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081847496 6bbb2786

Descrição: salartios

Data e Hora: 08/08/2023 às 12:47:16

Valor: R$ 511,94

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Andressa Macedo Alves Mestre

CPF/CNPJ: ***383118**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00073 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA R. D. C.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1059	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO
CPF do favorecido (a):	***.865.668-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-970114208-5
Documento da empresa:	91227417
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00074 ANDRESSA STEFFANI DOS SANTOS		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA S. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
872	ANDRESSA STEFFANI DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
872	ANDRESSA STEFFANI DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA STEFFANI DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.385.558-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795121294-7
Documento da empresa:	91227468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA STEFFANI DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.385.558-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795121294-7
Documento da empresa:	91276314
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00075 ANDRESSA VIVIANE DA SILVA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA V. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
883	ANDRESSA VIVIANE DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
883	ANDRESSA VIVIANE DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA VIVIANE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.486.248-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794548996-7
Documento da empresa:	91227438
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00076 ANDREZA PEREIRA FERRO LOPES		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREZA P. F. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1243	ANDREZA PEREIRA FERRO LOPES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1243	ANDREZA PEREIRA FERRO LOPES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANDREZA PEREIRA FERRO LOPES
CPF do favorecido (a):	***.679.358-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-796344663-8
Documento da empresa:	91227437
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00077 ANECI INACIO DE JESUS		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANECI I. D. J.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
926	ANECI INACIO DE JESUS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
926	ANECI INACIO DE JESUS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	ANECI INACIO DE JESUS
CPF do favorecido (a):	***.289.802-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794002229-7
Documento da empresa:	91327903
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00078 ANGELITA DE SOUZA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANGELITA D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
869	ANGELITA DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANGELITA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.553.308-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794623252-8
Documento da empresa:	91227431
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00079 ANGRIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 571,76	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANGRIA A. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1324	ANGRIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1324	ANGRIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANGRIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.639.218-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795123344-8
Documento da empresa:	91227465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ANGRIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.639.218-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795123344-8
Documento da empresa:	91276316
Informações	
Valor da efetivação	R$ 10,42
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00080 ANNA GABRIELA SANTOS RIBEIRO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANNA G. S. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1235	ANNA GABRIELA SANTOS RIBEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1235	ANNA GABRIELA SANTOS RIBEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANNA GABRIELA SANTOS RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	***.161.075-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-969952273-4
Documento da empresa:	91227435
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00081 ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COSTA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANNA K. R. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
764	ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COSTA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
764	ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COSTA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COS
CPF do favorecido (a):	***.511.468-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-793872053-5
Documento da empresa:	91227457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COS
CPF do favorecido (a):	***.511.468-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-793872053-5
Documento da empresa:	91276327
Informações	
Valor da efetivação	R$ 9,50
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00082 ANNE STEELE DO NASCIMENTO LEAL		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANNE S. D. N. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
953	ANNE STEELE DO NASCIMENTO LEAL APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	622,77	41,50
Total Liquido -->		581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANNE STEELE DO NASCIMENTO LEAL
CPF do favorecido (a):	***.804.958-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794050971-4
Documento da empresa:	91227445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00083 ANTONIA MIRLEI SANDRA BEZERRA DE SOUZA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANTONIA M. S. B. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
829	ANTONIA MIRLEI SANDRA BEZERRA DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
829	ANTONIA MIRLEI SANDRA BEZERRA DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	ANTONIA MIRLEI SANDRA BEZERRA
CPF do favorecido (a):	***.334.468-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794820399-1
Documento da empresa:	91327891
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00084 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** APARECIDA J. D. S. C. D. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
863	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI RAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAM
CPF do favorecido (a):	***.077.518-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794463988-4
Documento da empresa:	91227460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00085 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ARIANE C. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1221	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1221	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS
CPF do favorecido (a):	***.793.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-863538233-0
Documento da empresa:	91227476
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00086 ARLETE CHAVES PEREIRA		
Valor R$ 571,76	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ARLETE C. P.	

PIX

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
873	ARLETE CHAVES PEREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Familia	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				613,26	41,50
				Total Liquido -->	571,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
873	ARLETE CHAVES PEREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Familia	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				613,26	41,50
				Total Liquido -->	571,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSO DE / /
Data
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081848545236d5697d

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 12:49:27

Valor: R$ 571,76

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARLETE CHAVES PEREIRA

CPF/CNPJ: ***011288**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00087 BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA		
Valor R$ 656,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BARBARA H. D. A. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1086	BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	663,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,80

Total Vencimentos	Total Descontos
745,93	89,54
Total Liquido -->	656,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	663,33	663,33	53,07	663,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1086	BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	663,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,80

Total Vencimentos	Total Descontos
745,93	89,54
Total Liquido -->	656,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	663,33	663,33	53,07	663,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.943.938-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794547224-0
Documento da empresa:	91227442
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.943.938-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794547224-0
Documento da empresa:	91276325
Informações	
Valor da efetivação	R$ 124,50
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00088 BEATRIZ APARECIDA DE SOUSA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ A. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1061	BEATRIZ APARECIDA DE SOUSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1061	BEATRIZ APARECIDA DE SOUSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ APARECIDA DE SOUSA
CPF do favorecido (a):	***.478.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-863458969-0
Documento da empresa:	91227467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00089 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1062	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1062	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.249.388-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-864549004-6
Documento da empresa:	91227455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00090 BEATRIZ JORDANA DOS SANTOS		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BEATRIZ J. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
808	BEATRIZ JORDANA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Familia	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
808	BEATRIZ JORDANA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Familia	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ JORDANA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.409.488-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794862815-1
Documento da empresa:	91327889
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00091 BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA F. S. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
802	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO
CPF do favorecido (a):	***.663.018-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794863117-9
Documento da empresa:	91227454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00092 BIANCA NALIRA DE ASSIS FARIA		
Valor R$ 571,76	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** Bianca N. d. A. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1200	BIANCA NALIRA DE ASSIS FARIA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1200	BIANCA NALIRA DE ASSIS FARIA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	BIANCA NALIRA DE ASSIS FARIA
CPF do favorecido (a):	***.959.938-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865639657-7
Documento da empresa:	91227456
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	BIANCA NALIRA DE ASSIS FARIA
CPF do favorecido (a):	***.959.938-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865639657-7
Documento da empresa:	91276313
Informações	
Valor da efetivação	R$ 39,87
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00093 BIANCA POLICARPO		
Valor R$ 768,99	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1043	BIANCA POLICARPO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
831,33	62,34
Total Liquido -->	768,99

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1043	BIANCA POLICARPO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
831,33	62,34
Total Liquido -->	768,99

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	BIANCA POLICARPO
CPF do favorecido (a):	***.059.978-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795117489-1
Documento da empresa:	91227448
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	BIANCA POLICARPO
CPF do favorecido (a):	***.059.978-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795117489-1
Documento da empresa:	91276321
Informações	
Valor da efetivação	R$ 257,05
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00094 BIANCA ROCHA DE LIMA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA R. D. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1063	BIANCA ROCHA DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	553,44	41,50
Total Liquido -->		511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1063	BIANCA ROCHA DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	553,44	41,50
Total Liquido -->		511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	BIANCA ROCHA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	***.444.788-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865618658-0
Documento da empresa:	91227441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00095 BLENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA		
Valor R$ 601,21	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BLENDA K. L. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1244	BLENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1244	BLENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	BLENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.794.748-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-861789978-4
Documento da empresa:	91227450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 601,21
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00096 BRUNA CALDEIRA DE OLIVEIRA MACHADO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA C. D. O. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1017	BRUNA CALDEIRA DE OLIVEIRA MACHADO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
	Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1017	BRUNA CALDEIRA DE OLIVEIRA MACHADO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
	Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	BRUNA CALDEIRA DE OLIVEIRA MAC
CPF do favorecido (a):	***.714.898-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794546524-3
Documento da empresa:	91227429
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00097 BRUNA FERREIRA GALVAO DA SILVA COSTA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA F. G. D. S. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1282	BRUNA FERREIRA GALVAO DA SILVA COSTA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1282	BRUNA FERREIRA GALVAO DA SILVA COSTA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	BRUNA FERREIRA GALVAO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.832.748-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793665808-5
Documento da empresa:	91227430
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00098 BRUNA REGINA GONCALES DE SOUZA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA R. G. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1065	BRUNA REGINA GONCALES DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1065	BRUNA REGINA GONCALES DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	BRUNA REGINA GONCALES DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.303.838-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970651468-1
Documento da empresa:	91227472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00099 CAMILA BATISTA DOS SANTOS		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA B. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1245	CAMILA BATISTA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1245	CAMILA BATISTA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	CAMILA BATISTA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.700.698-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-751006369-9
Documento da empresa:	91227474
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00100 CAMILA CRISTINE MACHADO DE PAULA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA C. M. D. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1066	CAMILA CRISTINE MACHADO DE PAULA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1066	CAMILA CRISTINE MACHADO DE PAULA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CAMILA CRISTINE MACHADO DE PAU
CPF do favorecido (a):	***.827.628-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-970115986-7
Documento da empresa:	91227449
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00101 CAMILA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA G. D. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1067	CAMILA GOMES DAS DORES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1067	CAMILA GOMES DAS DORES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CAMILA GOMES DAS DORES
CPF do favorecido (a):	***.787.098-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-757527431-7
Documento da empresa:	91227464
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00102 CAMILA MARQUES SIQUEIRA		
Valor R$ 656,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1085	CAMILA MARQUES SIQUEIRA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	663,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,80

	Total Vencimentos	Total Descontos
	745,93	89,54
Total Liquido -->		656,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	663,33	663,33	53,07	663,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1085	CAMILA MARQUES SIQUEIRA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	663,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,80

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	745,93	89,54
Total Liquido -->		656,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	663,33	663,33	53,07	663,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARQUES SIQUEIRA
CPF do favorecido (a):	***.818.808-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794363969-4
Documento da empresa:	91227436
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARQUES SIQUEIRA
CPF do favorecido (a):	***.818.808-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794363969-4
Documento da empresa:	91276328
Informações	
Valor da efetivação	R$ 144,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00103 CAMILA MEDEIROS SOUZA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
801	CAMILA MEDEIROS SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	770,61	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
810,49	41,50
Total Liquido -->	768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	770,61	770,61	61,64	770,61	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CAMILA MEDEIROS SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.913.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795128621-5
Documento da empresa:	91227459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 768,99
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00104 CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIMA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. D. S. D. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
763	CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
763	CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIM
CPF do favorecido (a):	***.405.688-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793672198-4
Documento da empresa:	91227440
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIM
CPF do favorecido (a):	***.405.688-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793672198-4
Documento da empresa:	91276324
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00105 CAMILA OLIVEIRA DA SILVA ALVES		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** C. O. d. S. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1325	CAMILA OLIVEIRA DA SILVA ALVES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1325	CAMILA OLIVEIRA DA SILVA ALVES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CAMILA OLIVEIRA DA SILVA ALVES
CPF do favorecido (a):	***.270.578-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794662124-9
Documento da empresa:	91227466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00106 CAMILA VIANA SIQUEIRA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA V. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1326	CAMILA VIANA SIQUEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1326	CAMILA VIANA SIQUEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CAMILA VIANA SIQUEIRA
CPF do favorecido (a):	***.070.868-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793668852-9
Documento da empresa:	91227473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	CAMILA VIANA SIQUEIRA
CPF do favorecido (a):	***.070.868-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793668852-9
Documento da empresa:	91276318
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00107 CAMILI ROSA CANCIAN		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILI R. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1068	CAMILI ROSA CANCIAN TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1068	CAMILI ROSA CANCIAN TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CAMILI ROSA CANCIAN
CPF do favorecido (a):	***.171.708-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863603231-6
Documento da empresa:	91227452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00108 CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE M. C. D. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
780	CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
780	CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LI
CPF do favorecido (a):	***.487.288-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794652453-7
Documento da empresa:	91227447
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00109 CATIA ROSANE XARAO SEQUEIRA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CATIA R. X. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1015	CATIA ROSANE XARAO SEQUEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1015	CATIA ROSANE XARAO SEQUEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CATIA ROSANE XARAO SEQUEIRA
CPF do favorecido (a):	***.334.128-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-806671338-8
Documento da empresa:	91227433
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	CATIA ROSANE XARAO SEQUEIRA
CPF do favorecido (a):	***.334.128-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-806671338-8
Documento da empresa:	91276323
Informações	
Valor da efetivação	R$ 69,32
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00110 CHAYANNE GOMES DA SILVA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CHAYANNE G. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
874	CHAYANNE GOMES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
874	CHAYANNE GOMES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CHAYANNE GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.345.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794522206-5
Documento da empresa:	91227471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	CHAYANNE GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.345.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794522206-5
Documento da empresa:	91276310
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00111 CINTIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CINTIA D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1327	CINTIA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1327	CINTIA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CINTIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.804.748-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793925763-4
Documento da empresa:	91227444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00112 CLAUDIA FOGACA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1000	CLAUDIA FOGACA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA FOGACA
CPF do favorecido (a):	***.994.858-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794548061-7
Documento da empresa:	91227443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00113 CLAUDIA MINEIRO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
810	CLAUDIA MINEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	553,44	41,50
Total Liquido -->		511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
810	CLAUDIA MINEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	553,44	41,50
Total Liquido -->		511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	CLAUDIA MINEIRO
CPF do favorecido (a):	***.214.688-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-983937115-6
Documento da empresa:	91227451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00114 CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA R. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
973	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
973	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA
CPF do favorecido (a):	***.332.948-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794464833-6
Documento da empresa:	91227463
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA
CPF do favorecido (a):	***.332.948-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794464833-6
Documento da empresa:	91276355
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00115 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CLEUSA A. F. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1022	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS
CPF do favorecido (a):	***.960.038-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794520151-3
Documento da empresa:	91227446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00116 CRISTIANE DA COSTA PEREIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE D. C. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — **RECIBO DE PAGAMENTO**

RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP** — **MENSAL**

07.032.003/0001-56 — **Julho/2023**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
885	CRISTIANE DA COSTA PEREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE DA COSTA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	***.561.488-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794014674-3
Documento da empresa:	91227470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00117 CRISTIANE GOMES ROCHA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE G. R.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE GOMES ROCHA
CPF do favorecido (a):	***.900.378-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794531037-1
Documento da empresa:	91276337
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
927	CRISTIANE GOMES ROCHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
927	CRISTIANE GOMES ROCHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE GOMES ROCHA
CPF do favorecido (a):	***.900.378-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794531037-1
Documento da empresa:	91227458
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00118 CRISTIANE LIRA		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1236	CRISTIANE LIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	705,93	84,14
Total Liquido -->		621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1236	CRISTIANE LIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	705,93	84,14
Total Liquido -->		621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE LIRA
CPF do favorecido (a):	***.224.788-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-863532492-5
Documento da empresa:	91227477
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00119 CRISTINA CAMARGO FARINACCIO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTINA C. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1023	CRISTINA CAMARGO FARINACCIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECIBO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				622,77	41,50
				Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CRISTINA CAMARGO FARINACCIO
CPF do favorecido (a):	***.863.978-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793916298-6
Documento da empresa:	91227434
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00120 DAFFINY KAUANE RIBEIRO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DAFFINY K. R.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	DAFFINY KAUANE RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	***.414.158-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795111136-9
Documento da empresa:	91276343
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
876	DAFFINY KAUANE RIBEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
876	DAFFINY KAUANE RIBEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DAFFINY KAUANE RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	***.414.158-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795111136-9
Documento da empresa:	91227439
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00121 DAIANE COSTA CORREIA LEITE		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE C. C. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1070	DAIANE COSTA CORREIA LEITE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1070	DAIANE COSTA CORREIA LEITE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DAIANE COSTA CORREIA LEITE
CPF do favorecido (a):	***.539.628-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863601722-8
Documento da empresa:	91227462
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00122 DAIELE JENIFER MENDES DE LIMA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DAIELE J. M. D. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
803	DAIELE JENIFER MENDES DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

__/__/__
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
803	DAIELE JENIFER MENDES DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	DAIELE JENIFER MENDES DE LIMA
CPF do favorecido (a):	***.843.728-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795118304-1
Documento da empresa:	91227428
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00123 DALETE ARRUDA SANTOS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DALETE A. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
779	DALETE ARRUDA SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
779	DALETE ARRUDA SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DALETE ARRUDA SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.113.918-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794815398-6
Documento da empresa:	91227485
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00124 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DALETE Q. D. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1071	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	705,93	84,14
Total Liquido -->		621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1071	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	705,93	84,14
Total Liquido -->		621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS
CPF do favorecido (a):	***.388.768-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865621533-5
Documento da empresa:	91227510
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00125 DALVA ELISETI VIANA SIQUEIRA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DALVA E. V. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	DALVA ELISETI VIANA SIQUEIRA
CPF do favorecido (a):	***.816.798-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794122889-1
Documento da empresa:	91276335
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
928	DALVA ELISETI VIANA SIQUEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
928	DALVA ELISETI VIANA SIQUEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DALVA ELISETI VIANA SIQUEIRA
CPF do favorecido (a):	***.816.798-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794122889-1
Documento da empresa:	91227512
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00126 DAMARIS GOMES DAS DORES		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DAMARIS G. D. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1329	DAMARIS GOMES DAS DORES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1329	DAMARIS GOMES DAS DORES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081850O3d67a6dae4

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 12:50:21

Valor: R$ 581,27

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DAMARIS GOMES DAS DORES

CPF/CNPJ: ***417348**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00127 DANIEL LUCAS RIBEIRO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DANIEL L. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1001	DANIEL LUCAS RIBEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	DANIEL LUCAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	***.475.778-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794082569-1
Documento da empresa:	91227505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00128 DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELE A. N. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1330	DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				623,33	46,74
				Total Liquido -->	576,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1330	DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				623,33	46,74
				Total Liquido -->	576,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081314c8f837214ab

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 07:14:35

Valor: R$ 576,59

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: ***526848**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00129 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELE D. S. S. D. O.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OL
CPF do favorecido (a):	***.333.578-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794551153-9
Documento da empresa:	91276356
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4,67
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
773	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
773	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OL
CPF do favorecido (a):	***.333.578-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794551153-9
Documento da empresa:	91227490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00130 DANIELE REGINA DE FREITAS		
Valor R$ 768,99	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELE R. D. F.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	DANIELE REGINA DE FREITAS
CPF do favorecido (a):	***.312.908-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794899578-2
Documento da empresa:	91276353
Informações	
Valor da efetivação	R$ 257,05
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1042	DANIELE REGINA DE FREITAS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34

	Total Vencimentos	Total Descontos
	831,33	62,34
Total Liquido -->		768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1042	DANIELE REGINA DE FREITAS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	831,33	62,34
Total Liquido -->		768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	DANIELE REGINA DE FREITAS
CPF do favorecido (a):	***.312.908-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794899578-2
Documento da empresa:	91227496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00131 DANIELI SILVA BENTO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELI S. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
877	DANIELI SILVA BENTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DANIELI SILVA BENTO
CPF do favorecido (a):	***.349.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794053047-0
Documento da empresa:	91227526
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00132 DAYANE BIBIANO DA SILVA		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DAYANE B. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1237	DAYANE BIBIANO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1237	DAYANE BIBIANO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DAYANE BIBIANO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.886.798-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-865157484-1
Documento da empresa:	91227482
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00133 DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA A. D. J. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1072	DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1072	DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA
CPF do favorecido (a):	***.669.478-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-864545696-4
Documento da empresa:	91227487
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00134 DEBORA CRISTINA MARTINES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA C. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1073	DEBORA CRISTINA MARTINES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1073	DEBORA CRISTINA MARTINES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DEBORA CRISTINA MARTINES
CPF do favorecido (a):	***.579.638-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-865639229-6
Documento da empresa:	91227480
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00135 DEBORA LUISA DOS SANTOS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DEBORA L. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
878	DEBORA LUISA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
878	DEBORA LUISA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DEBORA LUISA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.179.295-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794825663-7
Documento da empresa:	91227478
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00136 DENISE APARECIDA DE SOUZA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DENISE A. D. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	DENISE APARECIDA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.387.808-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794413133-3
Documento da empresa:	91276338
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1331	DENISE APARECIDA DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1331	DENISE APARECIDA DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DENISE APARECIDA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.387.808-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794413133-3
Documento da empresa:	91227504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00137 DIANA BOESSIO DE SOUZA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DIANA B. D. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	DIANA BOESSIO DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.155.028-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794004204-2
Documento da empresa:	91276354
Informações	
Valor da efetivação	R$ 69,32
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
922	DIANA BOESSIO DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
922	DIANA BOESSIO DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DIANA BOESSIO DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.155.028-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794004204-2
Documento da empresa:	91227516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00138 DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOURA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DIEGO C. D. A. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1024	DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOURA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1024	DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOURA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOUR
CPF do favorecido (a):	***.755.408-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794546804-8
Documento da empresa:	91227515
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00139 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DIRLENE C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1075	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Familia	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1075	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Familia	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081850 9a43edf8777

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 12:50:48

Valor: R$ 531,88

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***410218**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00140 DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DOMENICA C. S. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1025	DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	843,21	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	843,21	41,50
Total Liquido -->		801,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	843,21	843,21	67,45	843,21	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DOMENICA CRISTINA SANTOS CORRE
CPF do favorecido (a):	***.215.488-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794522435-1
Documento da empresa:	91227492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 801,71
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00141 EDICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EDICLEIA D. O. P.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	EDICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	***.769.418-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970035111-0
Documento da empresa:	91276349
Informações	
Valor da efetivação	R$ 109,84
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00142 EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CARLOS		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EDIMEIRE F. D. A. C.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CAR
CPF do favorecido (a):	***.943.189-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793665195-1
Documento da empresa:	91276332
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1332	EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CARLOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1332	EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CARLOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CAR
CPF do favorecido (a):	***.943.189-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793665195-1
Documento da empresa:	91227491
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00143 EDINA FERREIRA LIMA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EDINA F. L.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
805	EDINA FERREIRA LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	EDINA FERREIRA LIMA
CPF do favorecido (a):	***.891.678-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795126191-3
Documento da empresa:	91227523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00144 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EDINA R. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1089	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1089	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.978.788-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865622277-3
Documento da empresa:	91227522
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00145 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA		
Valor R$ 621,15	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EDIVANIA R. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
838	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
695,86	74,71
Total Liquido -->	621,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
838	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
695,86	74,71
Total Liquido -->	621,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA
CPF do favorecido (a):	***.213.668-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793575343-2
Documento da empresa:	91227499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,15
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00146 EDNA DE JESUS SANTOS LEMES		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EDNA D. J. S. L.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES
CPF do favorecido (a):	***.318.697-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794559049-8
Documento da empresa:	91276339
Informações	
Valor da efetivação	R$ 69,32
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
836	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	655,98	74,71
Total Liquido -->		581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
836	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

	Total Vencimentos	Total Descontos
	655,98	74,71
Total Liquido -->		581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	EDNA DE JESUS SANTOS LEMES
CPF do favorecido (a):	***.318.697-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794559049-8
Documento da empresa:	91227488
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00147 EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA		
Valor R$ 656,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EDNA O. D. A. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA
CPF do favorecido (a):	***.668.593-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794521392-9
Documento da empresa:	91276333
Informações	
Valor da efetivação	R$ 144,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
978	EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	663,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,80

	Total Vencimentos	Total Descontos
	745,93	89,54
Total Liquido -->		656,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	663,33	663,33	53,07	663,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
978	EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	663,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,80

	Total Vencimentos	Total Descontos
	745,93	89,54
Total Liquido -->		656,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	663,33	663,33	53,07	663,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA
CPF do favorecido (a):	***.668.593-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794521392-9
Documento da empresa:	91227481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00148 EDNAIRAN RODRIGUES DA COSTA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EDNAIRAN R. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
832	EDNAIRAN RODRIGUES DA COSTA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
832	EDNAIRAN RODRIGUES DA COSTA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	EDNAIRAN RODRIGUES DA COSTA
CPF do favorecido (a):	***.214.208-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793575716-0
Documento da empresa:	91227500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00149 ELAINE CRISTINA GIRALDELLI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. G. D. O.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA GIRALDELLI DE
CPF do favorecido (a):	***.164.798-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795036524-3
Documento da empresa:	91276331
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
834	ELAINE CRISTINA GIRALDELLI DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
834	ELAINE CRISTINA GIRALDELLI DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA GIRALDELLI DE
CPF do favorecido (a):	***.164.798-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795036524-3
Documento da empresa:	91227508
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00150 ELAINE CRISTINA NEVES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1333	ELAINE CRISTINA NEVES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOLINA GLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA NEVES
CPF do favorecido (a):	***.671.518-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794522684-2
Documento da empresa:	91227494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00151 ELAINE CRISTINA SOARES SILVA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1090	ELAINE CRISTINA SOARES SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1090	ELAINE CRISTINA SOARES SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA SOARES SILVA
CPF do favorecido (a):	***.373.886-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864645322-5
Documento da empresa:	91227511
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00152 ELAINE MARIA CESARIO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE M. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1091	ELAINE MARIA CESARIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1091	ELAINE MARIA CESARIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ELAINE MARIA CESARIO
CPF do favorecido (a):	***.352.238-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865123058-1
Documento da empresa:	91227493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00153 ELAINE REGINA CECILIO		
Valor R$ 601,21	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE R. C.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ELAINE REGINA CECILIO
CPF do favorecido (a):	***.025.808-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795126727-0
Documento da empresa:	91276346
Informações	
Valor da efetivação	R$ 89,27
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
804	ELAINE REGINA CECILIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
804	ELAINE REGINA CECILIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ELAINE REGINA CECILIO
CPF do favorecido (a):	***.025.808-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795126727-0
Documento da empresa:	91227519
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00154 ELENICE CORREA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELENICE C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
879	ELENICE CORREA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
879	ELENICE CORREA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ELENICE CORREA
CPF do favorecido (a):	***.157.968-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794713834-7
Documento da empresa:	91227513
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00155 ELIANE ARAUJO RODRIGUES		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANE A. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1334	ELIANE ARAUJO RODRIGUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Familia	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1334	ELIANE ARAUJO RODRIGUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Familia	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ELIANE ARAUJO RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	***.442.248-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793502609-3
Documento da empresa:	91227521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00156 ELIANE DA SILVA DE MAIO		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANE D. S. D. M.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ELIANE DA SILVA DE MAIO
CPF do favorecido (a):	***.591.858-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795127948-0
Documento da empresa:	91276345
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
806	ELIANE DA SILVA DE MAIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
806	ELIANE DA SILVA DE MAIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ELIANE DA SILVA DE MAIO
CPF do favorecido (a):	***.591.858-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795127948-0
Documento da empresa:	91227489
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00157 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS		
Valor R$ 768,99	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELIENE R. B. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1093	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34

Total Vencimentos	Total Descontos
831,33	62,34
Total Liquido -->	768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1093	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
831,33	62,34
Total Liquido -->	768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS S
CPF do favorecido (a):	***.247.338-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865073869-7
Documento da empresa:	91227514
Informações	
Valor da efetivação	R$ 768,99
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00158 ELIETE DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELIETE D. S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
833	ELIETE DOS SANTOS SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

_____ _____ / / _____
Assinatura

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ELIETE DOS SANTOS SILVA
CPF do favorecido (a):	***.331.998-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794826084-7
Documento da empresa:	91227501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00159 ELISABETH REGINA DE MOURA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELISABETH R. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
974	ELISABETH REGINA DE MOURA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
974	ELISABETH REGINA DE MOURA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ELISABETH REGINA DE MOURA
CPF do favorecido (a):	***.695.608-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794122761-5
Documento da empresa:	91227497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CANILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00160 ELITE RIBEIRO DA CRUZ		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELITE R. D. C.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ELITE RIBEIRO DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	***.820.988-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-793668924-0
Documento da empresa:	91276351
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
766	ELITE RIBEIRO DA CRUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
766	ELITE RIBEIRO DA CRUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ELITE RIBEIRO DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	***.820.988-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-793668924-0
Documento da empresa:	91227509
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00161 ELIZANGELA MOISES DE SOUZA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZANGELA M. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1238	ELIZANGELA MOISES DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,21	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ELIZANGELA MOISES DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.761.279-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-970000992-6
Documento da empresa:	91227518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00162 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELLEN D. O. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1094	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1094	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDI
CPF do favorecido (a):	***.654.908-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865571551-2
Documento da empresa:	91227486
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00163 ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEIDA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELOISA F. L. D. A.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEI
CPF do favorecido (a):	***.533.218-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793665662-7
Documento da empresa:	91276350
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1284	ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEIDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1284	ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEIDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEI
CPF do favorecido (a):	***.533.218-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793665662-7
Documento da empresa:	91227525
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00164 ELOYZA BENTO DO PRADO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELOYZA B. D. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1095	ELOYZA BENTO DO PRADO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1095	ELOYZA BENTO DO PRADO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ELOYZA BENTO DO PRADO
CPF do favorecido (a):	***.954.019-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-970127338-4
Documento da empresa:	91227524
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00165 EMELY RUBIO DE MELLO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EMELY R. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1335	EMELY RUBIO DE MELLO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1335	EMELY RUBIO DE MELLO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	EMELY RUBIO DE MELLO
CPF do favorecido (a):	***.373.348-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794000886-3
Documento da empresa:	91227507
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00166 EMILLY HAGATTA RAMOS DA CRUZ		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EMILLY H. R. D. C.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	EMILLY HAGATTA RAMOS DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	***.376.408-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794623382-6
Documento da empresa:	91276334
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
771	EMILLY HAGATTA RAMOS DA CRUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
771	EMILLY HAGATTA RAMOS DA CRUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	EMILLY HAGATTA RAMOS DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	***.376.408-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794623382-6
Documento da empresa:	91227527
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00167 EMILY BEATRIZ DE SOUSA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EMILY B. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1096	EMILY BEATRIZ DE SOUSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1096	EMILY BEATRIZ DE SOUSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	EMILY BEATRIZ DE SOUSA
CPF do favorecido (a):	***.869.518-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865039595-1
Documento da empresa:	91227520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00168 ENIO JESUS ROSA SANTOS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ENIO J. R. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1097	ENIO JESUS ROSA SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1097	ENIO JESUS ROSA SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ENIO JESUS ROSA SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.378.418-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864949438-0
Documento da empresa:	91227506
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00169 ENZO PEREIRA MARQUES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ENZO P. M.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ENZO PEREIRA MARQUES
CPF do favorecido (a):	***.622.648-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794668818-1
Documento da empresa:	91276347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
774	ENZO PEREIRA MARQUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					636,04	74,71
					Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
774	ENZO PEREIRA MARQUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

					Total Vencimentos	Total Descontos
					636,04	74,71
					Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ENZO PEREIRA MARQUES
CPF do favorecido (a):	***.622.648-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794668818-1
Documento da empresa:	91227483
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00170 ENZO SILVA SCAVARIELO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ENZO S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
839	ENZO SILVA SCAVARIELO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
839	ENZO SILVA SCAVARIELO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081851c474086b6c6

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 12:51:21

Valor: R$ 511,94

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Enzo Silva Scavarielo

CPF/CNPJ: ***497228**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00171 ERICA DE QUEIROZ DE JESUS		
Valor R$ 601,21	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA D. Q. D. J.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1098	ERICA DE QUEIROZ DE JESUS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1098	ERICA DE QUEIROZ DE JESUS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ERICA DE QUEIROZ DE JESUS
CPF do favorecido (a):	***.362.238-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970111335-2
Documento da empresa:	91227517
Informações	
Valor da efetivação	R$ 601,21
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00172 ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
Valor R$ 1.233,14	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** Erica F. C. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1083	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO SUPERVISOR GERAL	142105			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.333,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,19

Total Vencimentos	Total Descontos
1.333,33	100,19
Total Liquido -->	1.233,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	1.333,33	1.333,33	106,67	1.333,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1083	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO SUPERVISOR GERAL	142105			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.333,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,19

Total Vencimentos	Total Descontos
1.333,33	100,19
Total Liquido -->	1.233,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	1.333,33	1.333,33	106,67	1.333,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CPF do favorecido (a):	***.708.758-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-744329025-0
Documento da empresa:	91227546
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.233,14
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00173 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ESTELA M. S. M.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO
CPF do favorecido (a):	***.595.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794820459-9
Documento da empresa:	91276352
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1336	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1336	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO
CPF do favorecido (a):	***.595.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794820459-9
Documento da empresa:	91227551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00174 EVELIN MONTEIRO GOMES		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EVELIN M. G.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	EVELIN MONTEIRO GOMES
CPF do favorecido (a):	***.780.258-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794551142-3
Documento da empresa:	91276344
Informações	
Valor da efetivação	R$ 69,32
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
896	EVELIN MONTEIRO GOMES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
896	EVELIN MONTEIRO GOMES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	EVELIN MONTEIRO GOMES
CPF do favorecido (a):	***.780.258-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794551142-3
Documento da empresa:	91227567
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00175 EVELLYN FRANCIELE BARBOSA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EVELLYN F. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
837	EVELLYN FRANCIELE BARBOSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	643,35	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	663,29	41,50
Total Liquido -->		621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	643,35	643,35	51,46	643,35	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	EVELLYN FRANCIELE BARBOSA
CPF do favorecido (a):	***.144.408-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794861167-4
Documento da empresa:	91227547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO MIRA
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00176 EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EVELYN C. M. M.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO
CPF do favorecido (a):	***.609.708-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794518238-1
Documento da empresa:	91276329
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,38
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
932	EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
932	EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO
CPF do favorecido (a):	***.609.708-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794518238-1
Documento da empresa:	91227555
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00177 FABIANA APARECIDA MEDEIROS		
Valor R$ 571,76	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA A. M.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	FABIANA APARECIDA MEDEIROS
CPF do favorecido (a):	***.571.428-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793911319-5
Documento da empresa:	91276342
Informações	
Valor da efetivação	R$ 39,87
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
935	FABIANA APARECIDA MEDEIROS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				613,26	41,50
				Total Liquido -->	571,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
935	FABIANA APARECIDA MEDEIROS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				613,26	41,50
				Total Liquido -->	571,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	FABIANA APARECIDA MEDEIROS
CPF do favorecido (a):	***.571.428-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793911319-5
Documento da empresa:	91227576
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00178 FABIANA CRISTINA NASCIMENTO DIAS		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA C. N. D.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	FABIANA CRISTINA NASCIMENTO DI
CPF do favorecido (a):	***.749.068-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795114958-7
Documento da empresa:	91276340
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,38
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00179 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANE G. D. A. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
843	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.274,64	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.274,64	41,50
				Total Liquido -->	1.233,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.274,64	1.274,64	101,97	1.274,64	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SI
CPF do favorecido (a):	***.201.858-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794578614-7
Documento da empresa:	91227577
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.233,14
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00180 FERNANDA CAMILA SILVEIRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA C. S. D. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1100	FERNANDA CAMILA SILVEIRA DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1100	FERNANDA CAMILA SILVEIRA DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	FERNANDA CAMILA SILVEIRA DE AL
CPF do favorecido (a):	***.396.028-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-970117108-5
Documento da empresa:	91227539
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00181 FERNANDA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1272	FERNANDA CRISTINA DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1272	FERNANDA CRISTINA DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	FERNANDA CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.513.508-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793911958-4
Documento da empresa:	91227550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIDAL
PRESIDENTE

Lançamento 00182 FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA D. S. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
842	FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	551,82	41,50
	Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO
CPF do favorecido (a):	***.571.558-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-794712349-8
Documento da empresa:	91227532
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00183 FERNANDA GARCEZ SOUZA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA G. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	FERNANDA GARCEZ SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.019.217-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-793916221-8
Documento da empresa:	91276336
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
840	FERNANDA GARCEZ SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
840	FERNANDA GARCEZ SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	FERNANDA GARCEZ SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.019.217-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-793916221-8
Documento da empresa:	91227569
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00184 FERNANDA REGINA SILVA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA R. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1101	FERNANDA REGINA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1101	FERNANDA REGINA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	FERNANDA REGINA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.792.158-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865461781-9
Documento da empresa:	91227549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00185 FERNANDO AUGUSTO CORREIA ALCANTARA DE ARAUJO		
Valor R$ 610,50	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDO A. C. A. D. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1082	FERNANDO AUGUSTO CORREIA ALCANTARA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	660,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,50

Total Vencimentos	Total Descontos
660,00	49,50
Total Liquido -->	610,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	660,00	660,00	52,80	660,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1082	FERNANDO AUGUSTO CORREIA ALCANTARA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	660,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
660,00	49,50
Total Liquido -->	610,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	660,00	660,00	52,80	660,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	FERNANDO AUGUSTO CORREIA ALCAN
CPF do favorecido (a):	***.311.798-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793202898-2
Documento da empresa:	91227528
Informações	
Valor da efetivação	R$ 610,50
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00186 FILLIPE GOMES PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FILLIPE G. P. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
841	FILLIPE GOMES PEREIRA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
841	FILLIPE GOMES PEREIRA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140
Nome do favorecido (a):	FILLIPE GOMES PEREIRA DOS SANT
CPF do favorecido (a):	***.973.618-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794089832-0
Documento da empresa:	91327904
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00187 FLAVIA BARBOSA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FLAVIA B. D. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1246	FLAVIA BARBOSA DO NASCIMENTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1246	FLAVIA BARBOSA DO NASCIMENTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	FLAVIA BARBOSA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	***.337.458-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-844640644-4
Documento da empresa:	91227536
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00188 FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FLAVIA C. P. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1102	FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1102	FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OL
CPF do favorecido (a):	***.206.388-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865640027-2
Documento da empresa:	91227542
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00189 FRANCIELE CAROLINE DE SOUZA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELE C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1002	FRANCIELE CAROLINE DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1002	FRANCIELE CAROLINE DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023,

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	FRANCIELE CAROLINE DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.391.768-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793630909-9
Documento da empresa:	91327923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00190 FRANCINE RODRIGUES TAVANTE		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCINE R. T.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	FRANCINE RODRIGUES TAVANTE
CPF do favorecido (a):	***.052.998-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794519416-9
Documento da empresa:	91276348
Informações	
Valor da efetivação	R$ 9,50
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1006	FRANCINE RODRIGUES TAVANTE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1006	FRANCINE RODRIGUES TAVANTE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	FRANCINE RODRIGUES TAVANTE
CPF do favorecido (a):	***.052.998-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794519416-9
Documento da empresa:	91227535
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00191 FRANCINE SIMOES PEREIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCINE S. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1104	FRANCINE SIMOES PEREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1104	FRANCINE SIMOES PEREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	FRANCINE SIMOES PEREIRA
CPF do favorecido (a):	***.271.798-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-970033714-1
Documento da empresa:	91227554
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00192 FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCISCA D. C. P. D. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1105	FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DO NASCIMENTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1105	FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DO NASCIMENTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA D
CPF do favorecido (a):	***.582.831-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-865131819-5
Documento da empresa:	91227558
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00193 GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA A. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
954	GABRIELA ALVES CORREA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	GABRIELA ALVES CORREA
CPF do favorecido (a):	***.719.678-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794523014-9
Documento da empresa:	91227572
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3825/2023

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00194 GABRIELA PRADO DE SOUZA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA P. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
975	GABRIELA PRADO DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	GABRIELA PRADO DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.398.998-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794557768-8
Documento da empresa:	91227568
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00195 GABRIELLY CAVICHIOLI NEME		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLY C. N.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1005	GABRIELLY CAVICHIOLI NEME APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	GABRIELLY CAVICHIOLI NEME
CPF do favorecido (a):	***.728.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794556229-0
Documento da empresa:	91227548
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00196 GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ		
Valor R$ 601,21	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GEIGIANE P. G. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1125	GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1125	GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ
CPF do favorecido (a):	***.136.888-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-864907766-6
Documento da empresa:	91327899
Informações	
Valor da efetivação	R$ 601,21
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00197 GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GIANE A. P. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
979	GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
979	GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	GIANE APARECIDA PINTO CRISTIAN
CPF do favorecido (a):	***.532.058-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794524992-3
Documento da empresa:	91327902
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00198 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GISLAINE O. S. A.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA
CPF do favorecido (a):	***.615.068-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794052169-2
Documento da empresa:	91276330
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00199 GISLENI GOMES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GISLENI G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1338	GISLENI GOMES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	843,21	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI RAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
843,21	41,50
Total Liquido -->	801,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	843,21	843,21	67,45	843,21	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	GISLENI GOMES
CPF do favorecido (a):	***.511.948-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794090022-7
Documento da empresa:	91227530
Informações	
Valor da efetivação	R$ 801,71
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HEAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00200 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GLAUCIA D. A. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1131	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1131	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	***.372.888-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865608964-0
Documento da empresa:	91227529
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00201 GLORIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GLORIA R. O. D. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	GLORIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZ
CPF do favorecido (a):	***.223.258-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794525896-5
Documento da empresa:	91276406
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,38
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00202 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GRACIELE R. D. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
844	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	622,77	41,50
	Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA
CPF do favorecido (a):	***.936.358-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794463119-0
Documento da empresa:	91227559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00203 GRACIELI APARECIDA RAMOS		
Valor R$ 801,71	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GRACIELI A. R.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	GRACIELI APARECIDA RAMOS
CPF do favorecido (a):	***.822.148-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-794517192-4
Documento da empresa:	91276359
Informações	
Valor da efetivação	R$ 200,50
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1040	GRACIELI APARECIDA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		49,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
913,93	112,22
Total Liquido -->	801,71

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1040	GRACIELI APARECIDA RAMOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		49,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
913,93	112,22
Total Liquido -->	801,71

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	GRACIELI APARECIDA RAMOS
CPF do favorecido (a):	***.822.148-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-794517192-4
Documento da empresa:	91227531
Informações	
Valor da efetivação	R$ 601,21
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00204 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA		
Valor R$ 768,99	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GRAZIELE G. M. L.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA
CPF do favorecido (a):	***.276.598-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795119769-7
Documento da empresa:	91276382
Informações	
Valor da efetivação	R$ 207,65
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1031	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
831,33	62,34
Total Liquido -->	768,99

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1031	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
831,33	62,34
Total Liquido -->	768,99

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA
CPF do favorecido (a):	***.276.598-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795119769-7
Documento da empresa:	91227533
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00205 GRAZIELLI MORAES DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GRAZIELLI M. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
977	GRAZIELLI MORAES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	GRAZIELLI MORAES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.282.518-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794014029-0
Documento da empresa:	91227544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00206 HERICA LETICIA DA SILVA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** HERICA L. D. S.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	HERICA LETICIA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.137.838-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795036092-6
Documento da empresa:	91276392
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00207 HILDA CACILDA SOARES SANTOS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** HILDA C. S. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
828	HILDA CACILDA SOARES SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	HILDA CACILDA SOARES SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.362.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794885363-5
Documento da empresa:	91227570
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00208 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** IGOR C. A. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
812	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIR
CPF do favorecido (a):	***.794.988-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795568641-2
Documento da empresa:	91227560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00209 INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** INDIANARA L. D. S. V.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
776	INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	613,26	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	695,86	74,71
Total Liquido -->		621,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	613,26	613,26	49,06	613,26	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	INDIANARA LIBERATO DA SILVA VI
CPF do favorecido (a):	***.660.548-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794717649-4
Documento da empresa:	91227537
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,15
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00210 INGRID MAYARA MEDEIROS DE CAMARGO PRUDENCIO		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** INGRID M. M. D. C. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1044	INGRID MAYARA MEDEIROS DE CAMARGO PRUDENCIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	INGRID MAYARA MEDEIROS DE CAMA
CPF do favorecido (a):	***.055.868-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794859793-0
Documento da empresa:	91227563
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00211 IRACI APARECIDA DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** IRACI A. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1341	IRACI APARECIDA DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	810,49	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	810,49	41,50
Total Liquido -->		768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	810,49	810,49	64,83	810,49	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	IRACI APARECIDA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.002.938-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795118662-8
Documento da empresa:	91227552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 768,99
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOLPAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00212 ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLE E. M. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1045	ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIV
CPF do favorecido (a):	***.453.208-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794552956-0
Documento da empresa:	91227590
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00213 ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELY C. P. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
772	ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido ->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES
CPF do favorecido (a):	***.390.868-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794815364-1
Documento da empresa:	91227612
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00214 ISABELY SALES SIQUEIRA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELY S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
880	ISABELY SALES SIQUEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
880	ISABELY SALES SIQUEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	ISABELY SALES SIQUEIRA
CPF do favorecido (a):	***.732.848-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794000855-3
Documento da empresa:	91327894
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00215 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** IVANETE S. D. S. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
825	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	810,49	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	810,49	41,50
Total Liquido -->		768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	810,49	810,49	64,83	810,49	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
CPF do favorecido (a):	***.254.388-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795126211-1
Documento da empresa:	91227583
Informações	
Valor da efetivação	R$ 768,99
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00216 JACICLEIA LOPES DE SOUZA BARBOSA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JACICLEIA L. D. S. B.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	JACICLEIA LOPES DE SOUZA BARBO
CPF do favorecido (a):	***.322.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794821397-0
Documento da empresa:	91276369
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00217 JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JANAINA F. D. A. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
814	JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA N
CPF do favorecido (a):	***.788.318-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794717915-9
Documento da empresa:	91227603
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00218 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		
Valor R$ 601,21	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JANAINA M. G. D. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.453.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794367294-2
Documento da empresa:	91276366
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,38
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00219 JAQUELINE CASTILHO DE PONTES SILVA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE C. D. P. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
997	JAQUELINE CASTILHO DE PONTES SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE CASTILHO DE PONTES S
CPF do favorecido (a):	***.959.178-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794414648-9
Documento da empresa:	91227610
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00220 JESSICA GOMES XAVIER		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA G. X.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	JESSICA GOMES XAVIER
CPF do favorecido (a):	***.130.618-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794559275-0
Documento da empresa:	91276381
Informações	
Valor da efetivação	R$ 9,50
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00221 JESSICA NUNES DE ALMEIDA		
Valor R$ 571,76	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA N. D. A.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	JESSICA NUNES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	***.734.228-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795119862-6
Documento da empresa:	91276405
Informações	
Valor da efetivação	R$ 59,81
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00222 JOANA ANGELICA DOS SANTOS SALDANHA MARINHO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JOANA A. D. S. S. M.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1004	JOANA ANGELICA DOS SANTOS SALDANHA MARINHO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOLINA GLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JOANA ANGELICA DOS SANTOS SALD
CPF do favorecido (a):	***.233.598-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794665184-9
Documento da empresa:	91227599
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00223 JOELMA CRISTINA DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JOELMA C. D. S. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	JOELMA CRISTINA DA SILVA SANTO
CPF do favorecido (a):	***.264.698-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795112451-7
Documento da empresa:	91276374
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00224 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JOELMA N. M. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
959	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JOELMA NATALINA MODESTO BARBAL
CPF do favorecido (a):	***.232.618-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794463065-8
Documento da empresa:	91227614
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00225 JOSEANE ALVES SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JOSEANE A. S. D. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	JOSEANE ALVES SANTOS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.054.835-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795122366-3
Documento da empresa:	91276378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,38
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00226 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JOSEFA A. D. S. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
818	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS
CPF do favorecido (a):	***.312.138-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795564677-1
Documento da empresa:	91227608
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00227 JOSELI CORREA SOARES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JOSELI C. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
921	JOSELI CORREA SOARES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
921	JOSELI CORREA SOARES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JOSELI CORREA SOARES
CPF do favorecido (a):	***.934.038-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794822835-8
Documento da empresa:	91227597
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00228 JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JOSENILSE M. D. S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
819	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	553,44	41,50
	Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
819	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	553,44	41,50
	Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SIL
CPF do favorecido (a):	***.926.454-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794623376-1
Documento da empresa:	91227615
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00229 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE C. D. S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1143	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1143	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUS
CPF do favorecido (a):	***.991.008-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-865231351-0
Documento da empresa:	91227596
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00230 JULIA APARECIDA SALGADO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA A. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1151	JULIA APARECIDA SALGADO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1151	JULIA APARECIDA SALGADO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JULIA APARECIDA SALGADO
CPF do favorecido (a):	***.008.378-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865569402-7
Documento da empresa:	91227606
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00231 JULIA PANONT		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1152	JULIA PANONT TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1152	JULIA PANONT TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JULIA PANONT
CPF do favorecido (a):	***.237.938-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864589332-9
Documento da empresa:	91227602
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00232 JULIA ROCHA DIAS FERNANDES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA R. D. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
822	JULIA ROCHA DIAS FERNANDES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	593,32	41,50
	Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JULIA ROCHA DIAS FERNANDES
CPF do favorecido (a):	***.054.738-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795642856-5
Documento da empresa:	91227581
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO RIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00233 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA S. D. S. F.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSEC
CPF do favorecido (a):	***.587.358-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794713456-2
Documento da empresa:	91276360
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,38
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
938	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
938	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSEC
CPF do favorecido (a):	***.587.358-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794713456-2
Documento da empresa:	91227578
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00234 JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI		
Valor R$ 653,50	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA V. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1153	JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	660,00	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,60

	Total Vencimentos	Total Descontos
	742,60	89,10
Total Liquido -->		653,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	660,00	660,00	52,80	660,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1153	JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	660,00	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,60

	Total Vencimentos	Total Descontos
	742,60	89,10
Total Liquido -->		653,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	660,00	660,00	52,80	660,00	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI
CPF do favorecido (a):	***.566.788-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864904236-6
Documento da empresa:	91227593
Informações	
Valor da efetivação	R$ 653,50
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00235 JULIANA APARECIDA BORTOLETO VONA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA A. B. V.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1263	JULIANA APARECIDA BORTOLETO VONA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1263	JULIANA APARECIDA BORTOLETO VONA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	JULIANA APARECIDA BORTOLETO VO
CPF do favorecido (a):	***.198.918-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-796330628-3
Documento da empresa:	91327917
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00236 JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA R. D. C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
972	JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	593,32	41,50
	Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA
CPF do favorecido (a):	***.727.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793669909-1
Documento da empresa:	91227625
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00237 JUSSARA DE LIMA MEDEIROS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JUSSARA D. L. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
958	JUSSARA DE LIMA MEDEIROS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
958	JUSSARA DE LIMA MEDEIROS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	JUSSARA DE LIMA MEDEIROS
CPF do favorecido (a):	***.911.394-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793915881-4
Documento da empresa:	91327896
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00238 KAREN CRISTINA DE MEIRA DIONISIO		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN C. D. M. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1144	KAREN CRISTINA DE MEIRA DIONISIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1144	KAREN CRISTINA DE MEIRA DIONISIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KAREN CRISTINA DE MEIRA DIONIS
CPF do favorecido (a):	***.338.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865614549-3
Documento da empresa:	91227624
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00239 KARINA AMORIM BUENO		
Valor R$ 1.233,14	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA A. B.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	KARINA AMORIM BUENO
CPF do favorecido (a):	***.037.278-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794555712-1
Documento da empresa:	91276398
Informações	
Valor da efetivação	R$ 671,81
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1081	KARINA AMORIM BUENO SUPERVISOR GERAL	142105			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.333,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.333,33	100,19
				Total Liquido -->	1.233,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	1.333,33	1.333,33	106,67	1.333,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1081	KARINA AMORIM BUENO SUPERVISOR GERAL	142105			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.333,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,19

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.333,33	100,19
				Total Liquido -->	1.233,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	1.333,33	1.333,33	106,67	1.333,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KARINA AMORIM BUENO
CPF do favorecido (a):	***.037.278-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794555712-1
Documento da empresa:	91227616
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00240 KARINA BRUNO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA B. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1249	KARINA BRUNO DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

__/__/__
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1249	KARINA BRUNO DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KARINA BRUNO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.900.288-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-757611707-0
Documento da empresa:	91227623
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00241 KARINA SOUZA DIAS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KARINA S. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1145	KARINA SOUZA DIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1145	KARINA SOUZA DIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KARINA SOUZA DIAS
CPF do favorecido (a):	***.445.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865027145-4
Documento da empresa:	91227588
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00242 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KARINE C. G. D. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1146	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1146	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORE
CPF do favorecido (a):	***.787.428-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865636964-2
Documento da empresa:	91227591
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00243 KARINY MARTINEZ DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.233,14	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KARINY M. D. A.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	KARINY MARTINEZ DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	***.664.908-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-795135031-2
Documento da empresa:	91276361
Informações	
Valor da efetivação	R$ 661,38
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1084	KARINY MARTINEZ DE ALMEIDA SUPERVISOR GERAL	142105			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.333,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	1.333,33	1.333,33	106,67	1.333,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.333,33	100,19
Total Liquido -->	1.233,14

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1084	KARINY MARTINEZ DE ALMEIDA SUPERVISOR GERAL	142105			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.333,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	1.333,33	1.333,33	106,67	1.333,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.333,33	100,19
Total Liquido -->	1.233,14

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KARINY MARTINEZ DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	***.664.908-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-795135031-2
Documento da empresa:	91227580
Informações	
Valor da efetivação	R$ 571,76
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00244 KARLA VANESSA DA CRUZ		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KARLA V. D. C.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	KARLA VANESSA DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	***.122.668-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795140492-7
Documento da empresa:	91276402
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	KARLA VANESSA DA CRUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1343	KARLA VANESSA DA CRUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KARLA VANESSA DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	***.122.668-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795140492-7
Documento da empresa:	91227582
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00245 KAROLINI MILIANO DA SILVA		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KAROLINI M. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1147	KAROLINI MILIANO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1147	KAROLINI MILIANO DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KAROLINI MILIANO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.976.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865486148-5
Documento da empresa:	91227604
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00246 KATELYN CRISTINA DE JESUS		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KATELYN C. D. J.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1344	KATELYN CRISTINA DE JESUS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KATELYN CRISTINA DE JESUS
CPF do favorecido (a):	***.794.718-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-794712998-4
Documento da empresa:	91227592
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00247 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KATHLEEN N. F. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
996	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
996	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES
CPF do favorecido (a):	***.509.378-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-746429193-0
Documento da empresa:	91227618
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00248 KATIA APARECIDA TOBIAS		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA A. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
758	KATIA APARECIDA TOBIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
758	KATIA APARECIDA TOBIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KATIA APARECIDA TOBIAS
CPF do favorecido (a):	***.226.038-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793634665-2
Documento da empresa:	91227652
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00249 KATIA CABRAL DA CRUZ		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA C. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1148	KATIA CABRAL DA CRUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1148	KATIA CABRAL DA CRUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KATIA CABRAL DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	***.625.668-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-864929332-6
Documento da empresa:	91227646
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00250 KATIA FANTE GUAZZELLI		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA F. G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	KATIA FANTE GUAZZELLI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	553,44	41,50
Total Liquido -->		511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1149	KATIA FANTE GUAZZELLI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

	Total Vencimentos	Total Descontos
	553,44	41,50
Total Liquido -->		511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KATIA FANTE GUAZZELLI
CPF do favorecido (a):	***.311.918-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-864730714-1
Documento da empresa:	91227670
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00251 KATIA REGINA MARTINS HESSEL		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA R. M. H.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	KATIA REGINA MARTINS HESSEL
CPF do favorecido (a):	***.227.358-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795566132-0
Documento da empresa:	91276371
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
775	KATIA REGINA MARTINS HESSEL APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
775	KATIA REGINA MARTINS HESSEL APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KATIA REGINA MARTINS HESSEL
CPF do favorecido (a):	***.227.358-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795566132-0
Documento da empresa:	91227642
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00252 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA		
Valor R$ 601,21	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KATIANE A. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1150	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1150	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA
CPF do favorecido (a):	***.774.619-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970144183-0
Documento da empresa:	91227669
Informações	
Valor da efetivação	R$ 601,21
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00253 KEILA ROBERTA DA CRUZ		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KEILA R. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1345	KEILA ROBERTA DA CRUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1345	KEILA ROBERTA DA CRUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KEILA ROBERTA DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	***.108.958-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795036176-0
Documento da empresa:	91227675
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00254 KEITY WINSLET CARDOSO DE MORAES		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KEITY W. C. D. M.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	KEITY WINSLET CARDOSO DE MORAE
CPF do favorecido (a):	***.567.188-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794518825-8
Documento da empresa:	91276375
Informações	
Valor da efetivação	R$ 69,32
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
960	KEITY WINSLET CARDOSO DE MORAES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
960	KEITY WINSLET CARDOSO DE MORAES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KEITY WINSLET CARDOSO DE MORAE
CPF do favorecido (a):	***.567.188-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794518825-8
Documento da empresa:	91227647
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00255 KELEN SIMONE HILARIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KELEN S. H. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
961	KELEN SIMONE HILARIO DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	KELEN SIMONE HILARIO DE OLIVEI
CPF do favorecido (a):	***.760.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794578443-8
Documento da empresa:	91227628
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00256 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 601,21	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. S. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1250	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1250	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA S
CPF do favorecido (a):	***.406.958-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796326283-9
Documento da empresa:	91227668
Informações	
Valor da efetivação	R$ 601,21
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00257 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. N. D. M.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE M
CPF do favorecido (a):	***.907.638-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795019638-7
Documento da empresa:	91276376
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00258 KELLY FABIANA TEODORO		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY F. T.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	KELLY FABIANA TEODORO
CPF do favorecido (a):	***.137.658-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793913401-0
Documento da empresa:	91276377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1346	KELLY FABIANA TEODORO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1346	KELLY FABIANA TEODORO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KELLY FABIANA TEODORO
CPF do favorecido (a):	***.137.658-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793913401-0
Documento da empresa:	91227630
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00259 KEREN JENYFER CONTI AMARAL		
Valor R$ 1.233,14	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KEREN J. C. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1161	KEREN JENYFER CONTI AMARAL SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.333,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,19

Total Vencimentos	Total Descontos
1.333,33	100,19
Total Liquido -->	1.233,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	1.333,33	1.333,33	106,67	1.333,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1161	KEREN JENYFER CONTI AMARAL SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.333,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,19

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.333,33	100,19
Total Liquido -->	1.233,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	1.333,33	1.333,33	106,67	1.333,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KEREN JENYFER CONTI AMARAL
CPF do favorecido (a):	***.021.338-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863534289-3
Documento da empresa:	91227658
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.233,14
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00260 KETLLEY DA SILVA BARBOSA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KETLEY D. S. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1008	KETLLEY DA SILVA BARBOSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1008	KETLLEY DA SILVA BARBOSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KETLLEY DA SILVA BARBOSA
CPF do favorecido (a):	***.198.518-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-794586195-5
Documento da empresa:	91227629
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00261 KETTY LAUREM DE ALMEIDA VAYENS		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KETTY L. D. A. V.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1162	KETTY LAUREM DE ALMEIDA VAYENS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1162	KETTY LAUREM DE ALMEIDA VAYENS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KETTY LAUREM DE ALMEIDA VAYENS
CPF do favorecido (a):	***.879.828-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865488296-2
Documento da empresa:	91227654
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00262 LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA R. D. O.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.080.128-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794662643-7
Documento da empresa:	91276365
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1347	LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1347	LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.080.128-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794662643-7
Documento da empresa:	91227677
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00263 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA C. D. O.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.432.998-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794620367-6
Documento da empresa:	91276400
Informações	
Valor da efetivação	R$ 69,32
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1348	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1348	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.432.998-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794620367-6
Documento da empresa:	91227665
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00264 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA J. M. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
963	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO
CPF do favorecido (a):	***.911.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794716533-6
Documento da empresa:	91227643
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00265 LAUREN COSTA FONTES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LAUREN C. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1265	LAUREN COSTA FONTES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1265	LAUREN COSTA FONTES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LAUREN COSTA FONTES
CPF do favorecido (a):	***.195.218-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-795123931-4
Documento da empresa:	91227662
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00266 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LAURIANA C. W.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
966	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
966	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI
CPF do favorecido (a):	***.155.958-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794520791-0
Documento da empresa:	91227667
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00267 LEANDRO SANTOS LEITE		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LEANDRO S. L.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	LEANDRO SANTOS LEITE
CPF do favorecido (a):	***.581.728-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794000896-0
Documento da empresa:	91276357
Informações	
Valor da efetivação	R$ 69,32
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
925	LEANDRO SANTOS LEITE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
925	LEANDRO SANTOS LEITE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LEANDRO SANTOS LEITE
CPF do favorecido (a):	***.581.728-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794000896-0
Documento da empresa:	91227631
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00268 LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LEILA C. L. D. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1251	LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQU
CPF do favorecido (a):	***.695.688-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-750812091-5
Documento da empresa:	91227633
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Lançamento 00269 LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LEILIANE C. P. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1163	LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1163	LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS
CPF do favorecido (a):	***.189.406-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970123861-9
Documento da empresa:	91227672
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00270 LENITA HESSEL MENDES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LENITA H. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1164	LENITA HESSEL MENDES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1164	LENITA HESSEL MENDES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LENITA HESSEL MENDES
CPF do favorecido (a):	***.411.008-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865445592-4
Documento da empresa:	91227674
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00271 LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LEONARDO L. D. M. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1165	LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1165	LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO
CPF do favorecido (a):	***.911.238-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-865608461-3
Documento da empresa:	91227641
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00272 LETICIA CRISTINA DE SOUZA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
962	LETICIA CRISTINA DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

__/__/__
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
962	LETICIA CRISTINA DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023,

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	LETICIA CRISTINA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.061.178-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794858628-9
Documento da empresa:	91327892
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00273 LETICIA DA MOTA CARNEIRO DA SILVA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA D. M. C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1349	LETICIA DA MOTA CARNEIRO DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1349	LETICIA DA MOTA CARNEIRO DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LETICIA DA MOTA CARNEIRO DA SI
CPF do favorecido (a):	***.917.988-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793503574-2
Documento da empresa:	91227634
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00274 LETICIA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LETÍCIA R. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
967	LETICIA RODRIGUES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	675,92	74,71
Total Liquido -->		601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LETICIA RODRIGUES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.860.038-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794713685-9
Documento da empresa:	91227650
Informações	
Valor da efetivação	R$ 601,21
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00275 LIGIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LIGIA C. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1166	LIGIA CRISTINA RODRIGUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	563,87	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	646,47	74,71
	Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	563,87	563,87	45,10	563,87	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LIGIA CRISTINA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	***.650.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-865572473-2
Documento da empresa:	91227664
Informações	
Valor da efetivação	R$ 571,76
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00276 LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LILIAN C. O. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1290	LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1290	LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRA
CPF do favorecido (a):	***.361.818-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793013269-3
Documento da empresa:	91327918
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00277 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LILIAN M. M. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
765	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	598,15	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
618,09	41,50
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	598,15	598,15	47,85	598,15	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA
CPF do favorecido (a):	***.903.078-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794548098-6
Documento da empresa:	91227663
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00278 LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LIVIA V. M.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	LIVIA VIEIRA MACEDO
CPF do favorecido (a):	***.366.048-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794526641-0
Documento da empresa:	91276399
Informações	
Valor da efetivação	R$ 64,65
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
936	LIVIA VIEIRA MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
936	LIVIA VIEIRA MACEDO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LIVIA VIEIRA MACEDO
CPF do favorecido (a):	***.366.048-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794526641-0
Documento da empresa:	91227640
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00279 LIZANDRA SUELEN DE CAMPOS GOMES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LIZANDRA S. D. C. G.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	LIZANDRA SUELEN DE CAMPOS GOME
CPF do favorecido (a):	***.804.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794525421-8
Documento da empresa:	91276401
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
994	LIZANDRA SUELEN DE CAMPOS GOMES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
994	LIZANDRA SUELEN DE CAMPOS GOMES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LIZANDRA SUELEN DE CAMPOS GOME
CPF do favorecido (a):	***.804.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794525421-8
Documento da empresa:	91227671
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00280 LOMAS ALCALAI RODRIGUES		
Valor R$ 768,99	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LOMAS A. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1167	LOMAS ALCALAI RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
831,33	62,34
Total Liquido -->	768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1167	LOMAS ALCALAI RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023,

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
831,33	62,34
Total Liquido -->	768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LOMAS ALCALAI RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	***.423.208-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-969990197-2
Documento da empresa:	91227676
Informações	
Valor da efetivação	R$ 768,99
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00281 LUANA DE OLIVEIRA CASSU		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA D. O. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1168	LUANA DE OLIVEIRA CASSU APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1168	LUANA DE OLIVEIRA CASSU APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LUANA DE OLIVEIRA CASSU
CPF do favorecido (a):	***.014.748-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-970118925-1
Documento da empresa:	91227655
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00282 LUANA MOREIRA SANTOS SOUZA		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA M. S. S.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	LUANA MOREIRA SANTOS SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.202.598-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865486785-8
Documento da empresa:	91276380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 109,84
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1169	LUANA MOREIRA SANTOS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				705,93	84,14
				Total Liquido -->	621,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1169	LUANA MOREIRA SANTOS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				705,93	84,14
				Total Liquido -->	621,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LUANA MOREIRA SANTOS SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.202.598-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865486785-8
Documento da empresa:	91227649
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00283 LUANA PEREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA P. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
964	LUANA PEREIRA DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
964	LUANA PEREIRA DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LUANA PEREIRA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.751.256-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794415495-3
Documento da empresa:	91227636
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00284 LUCAS LOPES DE BARROS		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS L. D. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
965	LUCAS LOPES DE BARROS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
965	LUCAS LOPES DE BARROS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081314f7fdc757e20

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 07:15:04

Valor: R$ 561,33

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Lucas Lopes de Barros

CPF/CNPJ: ***522418**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00285 LUCIANA CLAUDIANO DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1012	LUCIANA CLAUDIANO DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1012	LUCIANA CLAUDIANO DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LUCIANA CLAUDIANO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.779.218-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794001143-0
Documento da empresa:	91227666
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00286 LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA C. P. D. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1170	LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1170	LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA
CPF do favorecido (a):	***.993.778-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865622241-2
Documento da empresa:	91227639
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00287 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA D. S. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
762	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
762	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA
CPF do favorecido (a):	***.807.318-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793193596-0
Documento da empresa:	91227653
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00288 LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANE D. S. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1171	LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1171	LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES
CPF do favorecido (a):	***.600.848-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-865034544-0
Documento da empresa:	91227637
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00289 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUCICLEIDE A. D. S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1172	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1172	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.959.788-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865616165-0
Documento da empresa:	91227638
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00290 LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIENE D. F. P. M.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN
CPF do favorecido (a):	***.597.318-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794524656-8
Documento da empresa:	91276364
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
923	LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
923	LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN
CPF do favorecido (a):	***.597.318-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794524656-8
Documento da empresa:	91227635
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00291 LUCILENE PROENCA GONZAGA VIEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUCILENE P. G. V.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1351	LUCILENE PROENCA GONZAGA VIEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LUCILENE PROENCA GONZAGA VIEIR
CPF do favorecido (a):	***.719.908-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794521159-4
Documento da empresa:	91227659
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00292 LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUDMILLA R. D. M. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1173	LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1173	LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA
CPF do favorecido (a):	***.873.478-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970142426-9
Documento da empresa:	91227657
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00293 MAGDA APARECIDA DE BARROS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MAGDA A. D. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1174	MAGDA APARECIDA DE BARROS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1174	MAGDA APARECIDA DE BARROS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MAGDA APARECIDA DE BARROS
CPF do favorecido (a):	***.238.008-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865575478-0
Documento da empresa:	91227661
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00294 MAIRA INJAMI		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MAIRA I.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
792	MAIRA INJAMI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOLIAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
	Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MAIRA INJAMI
CPF do favorecido (a):	***.171.261-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795599567-9
Documento da empresa:	91227632
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00295 MAIRA KARL MARX PEREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MAIRA K. M. P. D. O.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	MAIRA KARL MARX PEREIRA DE OLI
CPF do favorecido (a):	***.551.328-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794717906-0
Documento da empresa:	91276367
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
970	MAIRA KARL MARX PEREIRA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
970	MAIRA KARL MARX PEREIRA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MAIRA KARL MARX PEREIRA DE OLI
CPF do favorecido (a):	***.551.328-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794717906-0
Documento da empresa:	91227645
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00296 MARCELI MULLER AGUILERA DE MORAES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELI M. A. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
940	MARCELI MULLER AGUILERA DE MORAES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARCELI MULLER AGUILERA DE MOR
CPF do favorecido (a):	***.741.978-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794650539-7
Documento da empresa:	91227656
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NEAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00297 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA A. L. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
941	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBE
CPF do favorecido (a):	***.691.478-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794667585-3
Documento da empresa:	91227644
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HILAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00298 MARCIA CRISTINA PINTO SPIZZICA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA C. P. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1176	MARCIA CRISTINA PINTO SPIZZICA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1176	MARCIA CRISTINA PINTO SPIZZICA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARCIA CRISTINA PINTO SPIZZICA
CPF do favorecido (a):	***.350.848-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-865616513-3
Documento da empresa:	91227648
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00299 MARCIA HELENA GOMES DE GOES		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA H. G. D. G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1177	MARCIA HELENA GOMES DE GOES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1177	MARCIA HELENA GOMES DE GOES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARCIA HELENA GOMES DE GOES
CPF do favorecido (a):	***.313.258-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865638626-1
Documento da empresa:	91227660
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00300 MARCIA REGINA DA CUNHA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA R. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1406	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1406	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARCIA REGINA DA CUNHA
CPF do favorecido (a):	***.718.018-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793634774-8
Documento da empresa:	91227702
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00301 MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIO H. C. D. O. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
767	MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
767	MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLI
CPF do favorecido (a):	***.898.158-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794000781-6
Documento da empresa:	91227721
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00302 MARIA APARECIDA DE SOUSA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA A. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1240	MARIA APARECIDA DE SOUSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1240	MARIA APARECIDA DE SOUSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARIA APARECIDA DE SOUSA
CPF do favorecido (a):	***.901.228-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-864503356-7
Documento da empresa:	91227696
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00303 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA A. S. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
787	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.359.288-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795564554-6
Documento da empresa:	91227689
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00304 MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. A. A.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA
CPF do favorecido (a):	***.023.358-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794712468-0
Documento da empresa:	91276373
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
939	MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
939	MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA
CPF do favorecido (a):	***.023.358-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794712468-0
Documento da empresa:	91227725
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00305 MARIA ISABELLY DA SILVA RODRIGUES PINHEIRO		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA I. D. S. R. P.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	MARIA ISABELLY DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a):	***.309.928-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-865616613-0
Documento da empresa:	91276395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,94
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1179	MARIA ISABELLY DA SILVA RODRIGUES PINHEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1179	MARIA ISABELLY DA SILVA RODRIGUES PINHEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARIA ISABELLY DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a):	***.309.928-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-865616613-0
Documento da empresa:	91227705
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00306 MARIA JOSE MARTINS LOPES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA J. M. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1275	MARIA JOSE MARTINS LOPES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1275	MARIA JOSE MARTINS LOPES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSO DE / /
Data
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081315 9cc9c3e05e1

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 07:15:31

Valor: R$ 511,94

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Maria José Martins Lopes

CPF/CNPJ: ***187328**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00307 MARIA ROSAENEI FERREIRA DA SILVA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA R. F. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1222	MARIA ROSAENEI FERREIRA DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1222	MARIA ROSAENEI FERREIRA DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARIA ROSAENEI FERREIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	***.667.786-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863530036-8
Documento da empresa:	91227727
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00308 MARIANA FRANCO SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA F. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1180	MARIANA FRANCO SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1180	MARIANA FRANCO SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARIANA FRANCO SILVA
CPF do favorecido (a):	***.719.968-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-970117002-0
Documento da empresa:	91227711
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00309 MARIANA VALENTIM SOUZA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA V. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1156	MARIANA VALENTIM SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1156	MARIANA VALENTIM SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARIANA VALENTIM SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.277.998-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864540091-8
Documento da empresa:	91227688
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00310 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARILZA M. C. D.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
968	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS
CPF do favorecido (a):	***.718.668-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794817496-7
Documento da empresa:	91227701
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00311 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARLENE R. D. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
794	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
794	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	***.938.558-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794050352-0
Documento da empresa:	91227703
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00312 MARLI SOARES COSTA		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARLI S. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1157	MARLI SOARES COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte	7,50	82,60	
11	INSS Sobre Salário	6,00		46,74
109	Desc. Vale Transporte			37,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1157	MARLI SOARES COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte	7,50	82,60	
11	INSS Sobre Salário	6,00		46,74
109	Desc. Vale Transporte			37,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARLI SOARES COSTA
CPF do favorecido (a):	***.249.118-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865054242-3
Documento da empresa:	91227679
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00313 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARLUCE V. D. S. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1158	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****	655,98	74,71
						Total Liquido -->	581,27

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1158	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****	655,98	74,71
						Total Liquido -->	581,27

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA
CPF do favorecido (a):	***.462.748-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-757548582-2
Documento da empresa:	91227708
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00314 MARTA APARECIDA VITORINO		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARTA A. V.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1159	MARTA APARECIDA VITORINO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1159	MARTA APARECIDA VITORINO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARTA APARECIDA VITORINO
CPF do favorecido (a):	***.132.308-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-865487823-0
Documento da empresa:	91227692
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00315 MARYELLEN CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 656,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARYELLEN C. D. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	MARYELLEN CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.535.218-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794554257-4
Documento da empresa:	91276386
Informações	
Valor da efetivação	R$ 124,50
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
992	MARYELLEN CRISTINA DA SILVA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	663,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	663,33	663,33	53,07	663,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
745,93	89,54
Total Liquido -->	656,39

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
992	MARYELLEN CRISTINA DA SILVA APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	663,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.990,00	663,33	663,33	53,07	663,33	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
745,93	89,54
Total Liquido -->	656,39

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARYELLEN CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.535.218-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794554257-4
Documento da empresa:	91227693
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00316 MATHEUS APARECIDO SOUSA DA CUNHA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS A. S. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
793	MATHEUS APARECIDO SOUSA DA CUNHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				593,32	41,50
				Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MATHEUS APARECIDO SOUSA DA CUN
CPF do favorecido (a):	***.344.558-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794004497-5
Documento da empresa:	91227699
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00317 MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS F. V. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1160	MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1160	MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.586.208-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-865621552-1
Documento da empresa:	91227720
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00318 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MAYARA C. M. D. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1353	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				593,32	41,50
				Total Liquido -->	551,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1353	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10.00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				593,32	41,50
				Total Liquido -->	551,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	***.188.258-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794112191-4
Documento da empresa:	91327916
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00319 MEIRE ALINE DA SILVA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MEIRE A. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
942	MEIRE ALINE DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
942	MEIRE ALINE DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MEIRE ALINE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.362.218-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794002571-7
Documento da empresa:	91227713
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00320 MERCIA FERREIRA DIONISIO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MERCIA F. D.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	MERCIA FERREIRA DIONISIO
CPF do favorecido (a):	***.249.618-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794710597-0
Documento da empresa:	91276379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 9,50
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
824	MERCIA FERREIRA DIONISIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
824	MERCIA FERREIRA DIONISIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MERCIA FERREIRA DIONISIO
CPF do favorecido (a):	***.249.618-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794710597-0
Documento da empresa:	91227718
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00321 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MERILYN A. P. H.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1186	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1186	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI
CPF do favorecido (a):	***.066.398-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-970113897-5
Documento da empresa:	91227712
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00322 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MICAELEN S. D. N. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1241	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1241	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Familia	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMEN
CPF do favorecido (a):	***.451.988-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-751145708-9
Documento da empresa:	91227685
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00323 MICHELE APARECIDA LOURENCO		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE A. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1270	MICHELE APARECIDA LOURENCO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1270	MICHELE APARECIDA LOURENCO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MICHELE APARECIDA LOURENCO
CPF do favorecido (a):	***.224.068-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-795687196-5
Documento da empresa:	91227682
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00324 MICHELE SILVA DE ASSIS		
Valor R$ 571,76	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE S. D. A.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	MICHELE SILVA DE ASSIS
CPF do favorecido (a):	***.468.928-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794552555-6
Documento da empresa:	91276372
Informações	
Valor da efetivação	R$ 59,81
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
866	MICHELE SILVA DE ASSIS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
866	MICHELE SILVA DE ASSIS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MICHELE SILVA DE ASSIS
CPF do favorecido (a):	***.468.928-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794552555-6
Documento da empresa:	91227690
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00325 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELE S. D. P. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
991	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
991	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO
CPF do favorecido (a):	***.971.598-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793582252-3
Documento da empresa:	91227723
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00326 MICHELI SAMPAIO DUTRA GOES		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MICHELI S. D. G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1187	MICHELI SAMPAIO DUTRA GOES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1187	MICHELI SAMPAIO DUTRA GOES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023,

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MICHELI SAMPAIO DUTRA GOES
CPF do favorecido (a):	***.979.719-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-865612169-1
Documento da empresa:	91227687
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00327 MILENA GARCIA FERREIRA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MILENA G. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
889	MILENA GARCIA FERREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
889	MILENA GARCIA FERREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	MILENA GARCIA FERREIRA
CPF do favorecido (a):	***.817.628-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794000807-3
Documento da empresa:	91327900
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00328 MILLENA DE MORAES FOGACA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MILLENA D. M. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1188	MILLENA DE MORAES FOGACA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos: 636,04 — Total Descontos: 74,71
Total Liquido --> 561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1188	MILLENA DE MORAES FOGACA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos: 636,04 — Total Descontos: 74,71
Total Liquido --> 561,33

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MILLENA DE MORAES FOGACA
CPF do favorecido (a):	***.337.478-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970099082-1
Documento da empresa:	91227698
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00329 MIRANIR SANTANA LEITE		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MIRANIR S. L.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	MIRANIR SANTANA LEITE
CPF do favorecido (a):	***.905.068-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794000374-8
Documento da empresa:	91276358
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1352	MIRANIR SANTANA LEITE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1352	MIRANIR SANTANA LEITE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MIRANIR SANTANA LEITE
CPF do favorecido (a):	***.905.068-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794000374-8
Documento da empresa:	91227700
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00330 MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MIRIA C. M. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1189	MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1189	MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO
CPF do favorecido (a):	***.293.598-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864551823-4
Documento da empresa:	91227681
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00331 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MIRIAM A. S. R. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
969	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
969	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE
CPF do favorecido (a):	***.272.248-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794711699-8
Documento da empresa:	91227691
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00332 MIRIAM TAVARES DIAS		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MIRIAM T. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1190	MIRIAM TAVARES DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1190	MIRIAM TAVARES DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MIRIAM TAVARES DIAS
CPF do favorecido (a):	***.366.248-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-863530692-7
Documento da empresa:	91227706
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00333 MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MISLENE I. A. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1181	MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1181	MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

	Total Vencimentos	Total Descontos
	636,04	74,71
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA
CPF do favorecido (a):	***.288.474-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-865612613-8
Documento da empresa:	91227722
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00334 MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** Monica C. D. L. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1289	MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	790,55	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
810,49	41,50
Total Liquido -->	768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	790,55	790,55	63,24	790,55	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.029.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793665318-0
Documento da empresa:	91227726
Informações	
Valor da efetivação	R$ 768,99
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00335 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MONICA M. F. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1182	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1182	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES
CPF do favorecido (a):	***.971.598-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865622191-2
Documento da empresa:	91227704
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00336 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS		
Valor R$ 1.233,14	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA C. R. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1183	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.333,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,19

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.333,33	100,19
Total Liquido -->		1.233,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	1.333,33	1.333,33	106,67	1.333,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1183	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO	410105			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.333,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,19

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.333,33	100,19
Total Liquido -->		1.233,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	1.333,33	1.333,33	106,67	1.333,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIO
CPF do favorecido (a):	***.605.538-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863532785-1
Documento da empresa:	91227694
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.233,14
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00337 NATALIA FERNANDA HARDER SOARES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA F. H. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1009	NATALIA FERNANDA HARDER SOARES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1009	NATALIA FERNANDA HARDER SOARES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	NATALIA FERNANDA HARDER SOARES
CPF do favorecido (a):	***.069.028-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794548299-7
Documento da empresa:	91227715
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00338 NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA P. S. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1184	NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	553,44	41,50
	Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1184	NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	553,44	41,50
	Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIR
CPF do favorecido (a):	***.797.098-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-865612317-1
Documento da empresa:	91227714
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00339 NATANI DE PAULA ROLDAN MARTINS		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NATANI D. P. R. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1354	NATANI DE PAULA ROLDAN MARTINS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CAMILA CAMPOS
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	NATANI DE PAULA ROLDAN MARTINS
CPF do favorecido (a):	***.525.808-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-793666274-0
Documento da empresa:	91227709
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HEAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00340 NATASHA PORTO FUKAHORI DE LIMA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NATASHA P. F. D. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1242	NATASHA PORTO FUKAHORI DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	NATASHA PORTO FUKAHORI DE LIMA
CPF do favorecido (a):	***.782.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794710554-6
Documento da empresa:	91227724
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00341 NEUCI CORREA DOS SANTOS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NEUCI C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
933	NEUCI CORREA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
933	NEUCI CORREA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356/003-000003579-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA: 130

Nome do favorecido (a): NEUCI CORREA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ***.818.808-**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794525297-5
Documento da empresa: 91227695
Informações
Valor da efetivação R$ 511,94
Data da efetivação 04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00342 NICOLE MARIA VENANCIO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLE M. V.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
943	NICOLE MARIA VENANCIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
943	NICOLE MARIA VENANCIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	NICOLE MARIA VENANCIO
CPF do favorecido (a):	***.834.458-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794523302-4
Documento da empresa:	91227680
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00343 NICOLLY VITORIA PAIVA RUBIO		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NICOLLY V. P. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1252	NICOLLY VITORIA PAIVA RUBIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1252	NICOLLY VITORIA PAIVA RUBIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	NICOLLY VITORIA PAIVA RUBIO
CPF do favorecido (a):	***.531.468-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796359153-0
Documento da empresa:	91227683
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00344 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NILCEIA A. D. M. R. D. F.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS
CPF do favorecido (a):	***.311.458-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794547884-1
Documento da empresa:	91276389
Informações	
Valor da efetivação	R$ 15,25
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
990	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS
CPF do favorecido (a):	***.311.458-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794547884-1
Documento da empresa:	91227686
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CANILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00345 NILMARA ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NILMARA A. T. D. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
944	NILMARA ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
944	NILMARA ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	NILMARA ALVES TEIXEIRA DE ANDR
CPF do favorecido (a):	***.808.878-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794525575-3
Documento da empresa:	91227716
Informações	
Valor da efetivação	R$ 656,39
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00346 NILZA MARIA BARBOSA		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NILZA M. B.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	NILZA MARIA BARBOSA
CPF do favorecido (a):	***.741.038-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-794816911-4
Documento da empresa:	91276362
Informações	
Valor da efetivação	R$ 109,84
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1355	NILZA MARIA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	705,93	84,14
Total Liquido -->		621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1355	NILZA MARIA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	705,93	84,14
Total Liquido -->		621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	NILZA MARIA BARBOSA
CPF do favorecido (a):	***.741.038-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-794816911-4
Documento da empresa:	91227717
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00347 NYCOLE RIOS DE MESQUITA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NYCOLE R. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1034	NYCOLE RIOS DE MESQUITA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1034	NYCOLE RIOS DE MESQUITA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081329959e621d087

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 07:29:08

Valor: R$ 561,33

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NYCOLE RIOS DE MESQUITA

CPF/CNPJ: ***372271**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00348 OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** OSANA C. D. O. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
983	OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO
CPF do favorecido (a):	***.003.658-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794531782-1
Documento da empresa:	91227758
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00349 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PAMELA M. D. O. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1185	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1185	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRIN
CPF do favorecido (a):	***.396.018-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-865165018-1
Documento da empresa:	91227761
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00350 PAMELLA CAROLINE SILVA DANTAS CORREA		
Valor R$ 571,76	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PAMELLA C. S. D. C.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	PAMELLA CAROLINE SILVA DANTAS
CPF do favorecido (a):	***.111.488-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795647592-0
Documento da empresa:	91276404
Informações	
Valor da efetivação	R$ 39,87
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
785	PAMELLA CAROLINE SILVA DANTAS CORREA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
785	PAMELLA CAROLINE SILVA DANTAS CORREA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PAMELLA CAROLINE SILVA DANTAS
CPF do favorecido (a):	***.111.488-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795647592-0
Documento da empresa:	91227754
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00351 PAOLA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PAOLA F. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1195	PAOLA FERNANDES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1195	PAOLA FERNANDES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PAOLA FERNANDES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.749.968-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-970117147-6
Documento da empresa:	91227743
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00352 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA A. D. P. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	**RECIBO DE PAGAMENTO** **MENSAL** **Julho/2023**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
892	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS
CPF do favorecido (a):	***.677.418-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794858907-5
Documento da empresa:	91227777
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00353 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA A. G. C.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	PATRICIA APARECIDA GOULART CAM
CPF do favorecido (a):	***.809.048-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794663682-3
Documento da empresa:	91276363
Informações	
Valor da efetivação	R$ 29,45
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
784	PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
784	PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PATRICIA APARECIDA GOULART CAM
CPF do favorecido (a):	***.809.048-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794663682-3
Documento da empresa:	91227769
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00354 PATRICIA CUNTO PENHA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA C. P.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	PATRICIA CUNTO PENHA
CPF do favorecido (a):	***.424.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794548343-8
Documento da empresa:	91276403
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
886	PATRICIA CUNTO PENHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
886	PATRICIA CUNTO PENHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PATRICIA CUNTO PENHA
CPF do favorecido (a):	***.424.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794548343-8
Documento da empresa:	91227766
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00355 PATRICIA FERNANDA CAMARGO DOS SANTOS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA F. C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
768	PATRICIA FERNANDA CAMARGO DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	553,44	41,50
	Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
768	PATRICIA FERNANDA CAMARGO DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	553,44	41,50
	Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PATRICIA FERNANDA CAMARGO DOS
CPF do favorecido (a):	***.416.848-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-793980831-2
Documento da empresa:	91227776
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00356 PATRICIA JULIANA MATIAS		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA J. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1281	PATRICIA JULIANA MATIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Familia	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	593,32	41,50
				Total Liquido -->	551,82

Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1281	PATRICIA JULIANA MATIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Familia	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,32	553,44	553,44	44,28	593,32	41,50
				Total Liquido -->	551,82

Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	PATRICIA JULIANA MATIAS
CPF do favorecido (a):	***.107.078-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-793144399-4
Documento da empresa:	91327901
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00357 PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA MOTA		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA T. R. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1196	PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA MOTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1196	PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA MOTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA
CPF do favorecido (a):	***.707.338-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864880061-5
Documento da empresa:	91227735
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00358 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R$ 801,71	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICK V. D. D. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN
CPF do favorecido (a):	***.329.297-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794014604-2
Documento da empresa:	91276384
Informações	
Valor da efetivação	R$ 240,38
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
989	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		49,88

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
913,93	112,22
Total Liquido -->	801,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Assinatura

__/__/__
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
989	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		49,88

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
913,93	112,22
Total Liquido -->	801,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN
CPF do favorecido (a):	***.329.297-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794014604-2
Documento da empresa:	91227763
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00359 PAULA CRISTINA DE FREITAS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PAULA C. D. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1286	PAULA CRISTINA DE FREITAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PAULA CRISTINA DE FREITAS
CPF do favorecido (a):	***.771.298-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793673121-1
Documento da empresa:	91227736
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00360 PAULA MARTINI TREVISANI		
Valor R$ 1.460,64	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PAULA M. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1197	PAULA MARTINI TREVISANI ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA	223505			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.583,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,69

Total Vencimentos	Total Descontos
1.583,33	122,69
Total Liquido -->	1.460,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	1.583,33	1.583,33	126,67	1.583,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1197	PAULA MARTINI TREVISANI ENFERMEIRA RESPONSAVEL TÉCNICA	223505			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.583,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,69

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
1.583,33	122,69
Total Liquido -->	1.460,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	1.583,33	1.583,33	126,67	1.583,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	PAULA MARTINI TREVISANI
CPF do favorecido (a):	***.215.588-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-863603598-6
Documento da empresa:	91227741
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.460,64
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00361 PERPETUO SOCORRO VIANA LOPES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PERPETUO S. V. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1198	PERPETUO SOCORRO VIANA LOPES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1198	PERPETUO SOCORRO VIANA LOPES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PERPETUO SOCORRO VIANA LOPES
CPF do favorecido (a):	***.800.592-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865079898-3
Documento da empresa:	91227733
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00362 PRISCILA DA SILVA CARDOSO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. S. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
931	PRISCILA DA SILVA CARDOSO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
931	PRISCILA DA SILVA CARDOSO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PRISCILA DA SILVA CARDOSO
CPF do favorecido (a):	***.648.528-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794516073-6
Documento da empresa:	91227728
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00363 PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES		
Valor R$ 621,15	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. O. L.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES
CPF do favorecido (a):	***.480.848-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794001698-0
Documento da empresa:	91276393
Informações	
Valor da efetivação	R$ 89,26
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00364 PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. S. V. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
786	PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,91	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE O
CPF do favorecido (a):	***.556.208-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794815378-1
Documento da empresa:	91227739
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00365 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA M. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1223	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1223	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.448.357-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-970025816-0
Documento da empresa:	91227740
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00366 PRISCILA MELISSA DE FATIMA GUIDOLIM ACQUATI		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA M. D. F. G. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1199	PRISCILA MELISSA DE FATIMA GUIDOLIM ACQUATI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1199	PRISCILA MELISSA DE FATIMA GUIDOLIM ACQUATI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PRISCILA MELISSA DE FATIMA GUI
CPF do favorecido (a):	***.997.978-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-865615853-6
Documento da empresa:	91227773
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00367 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PRYSCILA F. F. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1211	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1211	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LAC
CPF do favorecido (a):	***.227.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-863540927-0
Documento da empresa:	91227772
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00368 RAFAELA DE SOUZA FIRMO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA D. S. F.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	RAFAELA DE SOUZA FIRMO
CPF do favorecido (a):	***.352.208-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-970123892-9
Documento da empresa:	91276370
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1212	RAFAELA DE SOUZA FIRMO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1212	RAFAELA DE SOUZA FIRMO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RAFAELA DE SOUZA FIRMO
CPF do favorecido (a):	***.352.208-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-970123892-9
Documento da empresa:	91227756
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00369 RAFAELA MOTA FERREIRA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA M. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
761	RAFAELA MOTA FERREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
761	RAFAELA MOTA FERREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOLPAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				636,04	74,71
				Total Liquido -->	561,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081852 31a14825a28

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 12:53:02

Valor: R$ 561,33

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Rafaela Mota Ferreira

CPF/CNPJ: ***235208**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00370 RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA R. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1213	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	705,93	84,14
Total Liquido -->		621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1213	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

	Total Vencimentos	Total Descontos
	705,93	84,14
Total Liquido -->		621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.406.998-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-865202611-2
Documento da empresa:	91227737
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00371 RAIANE SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RAIANE S. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
894	RAIANE SANTOS DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	697,89	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	697,89	41,50
	Total Liquido -->	656,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	697,89	697,89	55,83	697,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RAIANE SANTOS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.846.060-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794559118-4
Documento da empresa:	91227771
Informações	
Valor da efetivação	R$ 656,39
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00372 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL F. D. S. A.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
893	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	642,71	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
662,65	41,50
Total Liquido -->	621,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	642,71	642,71	51,41	642,71	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARA
CPF do favorecido (a):	***.209.488-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794556532-9
Documento da empresa:	91227762
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,15
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00373 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL R. D. P. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1214	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1214	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.862.968-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-970041334-4
Documento da empresa:	91227751
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00374 REGIANE DE MORAES		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** REGIANE D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
895	REGIANE DE MORAES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
895	REGIANE DE MORAES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	REGIANE DE MORAES
CPF do favorecido (a):	***.775.948-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794823613-0
Documento da empresa:	91227742
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00375 REGIANE MATEUS FRANCISCO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** REGIANE M. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1285	REGIANE MATEUS FRANCISCO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1285	REGIANE MATEUS FRANCISCO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	REGIANE MATEUS FRANCISCO
CPF do favorecido (a):	***.854.578-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-793630431-3
Documento da empresa:	91227734
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00376 REGINA APARECIDA DA SILVA FREITAS		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** REGINA A. D. S. F.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	REGINA APARECIDA DA SILVA FREI
CPF do favorecido (a):	***.002.948-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795128079-9
Documento da empresa:	91276394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
987	REGINA APARECIDA DA SILVA FREITAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
987	REGINA APARECIDA DA SILVA FREITAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	REGINA APARECIDA DA SILVA FREI
CPF do favorecido (a):	***.002.948-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795128079-9
Documento da empresa:	91227764
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00377 REGINA DE FATIMA DIAS		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** REGINA D. F. D.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1215	REGINA DE FATIMA DIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1215	REGINA DE FATIMA DIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	REGINA DE FATIMA DIAS
CPF do favorecido (a):	***.105.068-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-863539414-1
Documento da empresa:	91227745
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00378 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. A. R. M.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
CPF do favorecido (a):	***.364.468-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794590147-7
Documento da empresa:	91276390
Informações	
Valor da efetivação	R$ 39,88
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
789	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				593,32	41,50
				Total Liquido -->	551,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
789	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				593,32	41,50
				Total Liquido -->	551,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
CPF do favorecido (a):	***.364.468-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794590147-7
Documento da empresa:	91227755
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00379 RENATA DOS SANTOS CRUZ		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA D. S. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
781	RENATA DOS SANTOS CRUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
781	RENATA DOS SANTOS CRUZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RENATA DOS SANTOS CRUZ
CPF do favorecido (a):	***.879.778-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794815171-1
Documento da empresa:	91227746
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00380 RENATA TERESA DOS SANTOS		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA T. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
946	RENATA TERESA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,81	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	656,41	74,71
	Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,81	573,81	45,90	583,81	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RENATA TERESA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.761.328-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794523135-8
Documento da empresa:	91227748
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00381 RENATA ZANIN		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA Z.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1216	RENATA ZANIN APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

__/__/__
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1216	RENATA ZANIN APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RENATA ZANIN
CPF do favorecido (a):	***.217.668-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-970114316-2
Documento da empresa:	91227767
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00382 RENATO HENRIQUE DE MELLO ROCHA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RENATO H. D. M. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
783	RENATO HENRIQUE DE MELLO ROCHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
783	RENATO HENRIQUE DE MELLO ROCHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RENATO HENRIQUE DE MELLO ROCHA
CPF do favorecido (a):	***.582.658-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795650022-3
Documento da empresa:	91227765
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00383 RITA DE CASSIA RIBEIRO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RITA D. C. R.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	RITA DE CASSIA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	***.156.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794716143-8
Documento da empresa:	91276396
Informações	
Valor da efetivação	R$ 9,50
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
898	RITA DE CASSIA RIBEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
898	RITA DE CASSIA RIBEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RITA DE CASSIA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	***.156.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794716143-8
Documento da empresa:	91227731
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00384 ROBERTA LIMA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROBERTA L. S.	

466.007.658-01

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1217	ROBERTA LIMA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1217	ROBERTA LIMA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

09/08/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081316 3a06fea132a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2023 às 10:21:12

Valor Original: R$ 511,94 **Valor Atualizado:** R$ 511,94

Detalhes: salarios

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Roberta Lima Silva

CPF: XXX.007.658-XX

Instituição: PICPAY

Chave Pix: 46600765801

Código da operação: 19963485173

Chave de segurança: S2K5Z2W7EWTF6497

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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00385 ROCICLER TIRONI		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROCICLER T.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1266	ROCICLER TIRONI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ROCICLER TIRONI
CPF do favorecido (a):	***.364.658-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-796324204-8
Documento da empresa:	91227775
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILLA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00386 RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO D. O. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1356	RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1356	RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	***.452.618-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-793678119-7
Documento da empresa:	91227738
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00387 ROSANA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA A. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1218	ROSANA ALVES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1218	ROSANA ALVES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ROSANA ALVES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.159.958-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970122057-4
Documento da empresa:	91227768
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00388 ROSANA MARCHETTI DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA M. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
823	ROSANA MARCHETTI DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOT PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	622,77	41,50
Total Liquido –>		581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ROSANA MARCHETTI DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.760.708-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795530042-5
Documento da empresa:	91227749
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00389 ROSANGELA ELIAS SCHWARZ		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA E. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1011	ROSANGELA ELIAS SCHWARZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ROSANGELA ELIAS SCHWARZ
CPF do favorecido (a):	***.982.398-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794558133-2
Documento da empresa:	91227744
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00390 ROSANGELA MARIA PORTO		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA M. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1219	ROSANGELA MARIA PORTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1219	ROSANGELA MARIA PORTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA MARIA PORTO
CPF do favorecido (a):	***.807.188-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-863544141-7
Documento da empresa:	91227730
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00391 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA R. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1224	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1224	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10.00	553.44	
1003	Vale Transporte		82.60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA
CPF do favorecido (a):	***.984.328-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865620249-7
Documento da empresa:	91227752
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00392 ROSANIA MARIA DE FARIA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANIA M. D. F. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
899	ROSANIA MARIA DE FARIA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
899	ROSANIA MARIA DE FARIA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ROSANIA MARIA DE FARIA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.565.998-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794822986-9
Documento da empresa:	91227770
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00393 ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSEMARY D. A. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
988	ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	613,26	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
695,86	74,71
Total Liquido -->	621,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	613,26	613,26	49,06	613,26	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO
CPF do favorecido (a):	***.522.088-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794004727-3
Documento da empresa:	91227760
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,15
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILLA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00394 ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSEMEIRE F. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1220	ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1220	ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	141

Nome do favorecido (a):	ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.635.268-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970138823-8
Documento da empresa:	91328288
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00395 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. D. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
948	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
948	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081853fe283a5bc90

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 12:53:35

Valor: R$ 581,27

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: ***641968**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00396 ROZIMA REGINA MESQUITA SOUSA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROZIMA R. M. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
947	ROZIMA REGINA MESQUITA SOUSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS AGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ROZIMA REGINA MESQUITA SOUSA
CPF do favorecido (a):	***.627.623-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794001003-5
Documento da empresa:	91227757
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00397 SABRINA ARAUJO DA SILVA		
Valor R$ 601,21	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA A. D. S.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	SABRINA ARAUJO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.777.968-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794672455-2
Documento da empresa:	91276391
Informações	
Valor da efetivação	R$ 89,27
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00398 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS		
Valor R$ 768,99	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SAMARA D. L. F. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1041	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34

Total Vencimentos	Total Descontos
831,33	62,34
Total Liquido -->	768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1041	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	831,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		62,34

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023,

Total Vencimentos	Total Descontos
831,33	62,34
Total Liquido -->	768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	831,33	831,33	66,51	831,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
CPF do favorecido (a):	***.392.288-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794552714-1
Documento da empresa:	91327924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 768,99
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00399 SANDRA DOMINGUES VIEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA D. V.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
797	SANDRA DOMINGUES VIEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
797	SANDRA DOMINGUES VIEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	SANDRA DOMINGUES VIEIRA
CPF do favorecido (a):	***.837.078-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795647382-0
Documento da empresa:	91327909
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00400 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA M. D. C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1192	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1192	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.152.008-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-864502664-1
Documento da empresa:	91227759
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00401 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA S. D. S. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
798	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	593,32	41,50
	Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANC
CPF do favorecido (a):	***.416.258-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794654438-4
Documento da empresa:	91227750
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00402 SARA FONSECA ALMEIDA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SARA F. A.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	SARA FONSECA ALMEIDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				602,83	41,50
				Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SARA FONSECA ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	***.440.198-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794000041-2
Documento da empresa:	91227785
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00403 SARAH ALMEIDA PAZZINI		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SARAH A. P.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	SARAH ALMEIDA PAZZINI
CPF do favorecido (a):	***.368.098-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794666598-0
Documento da empresa:	91276368
Informações	
Valor da efetivação	R$ 64,65
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00404 SELMA CONCEICAO DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SELMA C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
910	SELMA CONCEICAO DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
910	SELMA CONCEICAO DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	141

Nome do favorecido (a):	SELMA CONCEICAO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.900.858-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794712759-0
Documento da empresa:	91328285
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00405 SELMA ROBERTA DOS SANTOS		
Valor R$ 601,21	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SELMA R. D. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	SELMA ROBERTA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.505.238-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-793670625-0
Documento da empresa:	91276388
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,38
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00406 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SHIRLEY M. D. O. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
911	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
911	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081853a7025feeabf

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 12:54:04

Valor: R$ 561,33

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Shirley Meira de Oliveira Cardoso

CPF/CNPJ: ***862368**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00407 SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SILMARA A. D. Q.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1194	SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1194	SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a):	***.376.288-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-970136854-7
Documento da empresa:	91227800
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00408 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SILVANA A. D. O. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
782	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				531,88	41,50
				Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.288.958-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-795121087-1
Documento da empresa:	91227801
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00409 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SILVANA S. D. S. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
901	SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	702,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
702,83	41,50
Total Liquido -->	661,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	702,83	702,83	56,22	702,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	SILVANA SANTANA DA SILVA PADIL
CPF do favorecido (a):	***.269.268-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794547968-6
Documento da empresa:	91227808
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00410 SILVIA REGINA COSTA		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SILVIA R. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
769	SILVIA REGINA COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
769	SILVIA REGINA COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	SILVIA REGINA COSTA
CPF do favorecido (a):	***.281.728-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-793511476-6
Documento da empresa:	91227824
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Lançamento 00411 SIMONE BATISTA DE SOUZA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SIMONE B. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
796	SIMONE BATISTA DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
796	SIMONE BATISTA DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SIMONE BATISTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.575.328-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794716714-2
Documento da empresa:	91227827
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00412 SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMOES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SIMONE D. S. C. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1253	SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMOES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1253	SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMOES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMOE
CPF do favorecido (a):	***.939.968-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865614071-8
Documento da empresa:	91227809
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00413 SIMONE PEREIRA TEIXEIRA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SIMONE P. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
981	SIMONE PEREIRA TEIXEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
981	SIMONE PEREIRA TEIXEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SIMONE PEREIRA TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	***.995.318-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794547652-0
Documento da empresa:	91227805
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00414 STEFANIE DE OLIVEIRA SOUZA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANIE D. O. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1358	STEFANIE DE OLIVEIRA SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1358	STEFANIE DE OLIVEIRA SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	STEFANIE DE OLIVEIRA SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.019.598-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794000463-9
Documento da empresa:	91227780
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00415 STEFANIE GIOVANA ASSIS DE MORAES		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANIE G. A. D. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
887	STEFANIE GIOVANA ASSIS DE MORAES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
887	STEFANIE GIOVANA ASSIS DE MORAES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10.00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023,

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	STEFANIE GIOVANA ASSIS DE MORA
CPF do favorecido (a):	***.406.558-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794517457-5
Documento da empresa:	91227814
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00416 STEPHANIE DA SILVA LAUREANO SANTOS		
Valor R$ 621,15	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANIE D. S. L. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	STEPHANIE DA SILVA LAUREANO SA
CPF do favorecido (a):	***.202.178-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794712013-8
Documento da empresa:	91276385
Informações	
Valor da efetivação	R$ 44,55
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00417 STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANIE L. D. S. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1254	STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1254	STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OL
CPF do favorecido (a):	***.133.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970129059-9
Documento da empresa:	91227812
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00418 STEPHANY ALMEIDA CORREA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANY A. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
864	STEPHANY ALMEIDA CORREA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
864	STEPHANY ALMEIDA CORREA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	STEPHANY ALMEIDA CORREA
CPF do favorecido (a):	***.445.298-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794009509-0
Documento da empresa:	91227797
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00419 STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANY F. R. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1267	STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1267	STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAM
CPF do favorecido (a):	***.976.158-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795559088-1
Documento da empresa:	91327922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00420 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SUELEN C. D. O. M.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00421 SUELEN REGINA DA SILVA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SUELEN R. D. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	SUELEN REGINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.936.678-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-794088545-7
Documento da empresa:	91276387
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00422 SUELI DA SILVA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SUELI D. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	SUELI DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.079.528-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794815959-3
Documento da empresa:	91276383
Informações	
Valor da efetivação	R$ 9,50
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00423 SUELLEN ZUCHI		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SUELLEN Z.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
909	SUELLEN ZUCHI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
909	SUELLEN ZUCHI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SUELLEN ZUCHI
CPF do favorecido (a):	***.851.988-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793677394-1
Documento da empresa:	91227795
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00424 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS		
Valor R$ 621,15	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SUNAMITA A. D. C.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
982	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	588,68	
4	Salário Família	3,00	59,82	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
731,10	74,71
Total Liquido –>	656,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	588,68	588,68	47,09	588,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS
CPF do favorecido (a):	***.246.548-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794551114-8
Documento da empresa:	91227813
Informações	
Valor da efetivação	R$ 656,39
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00425 TAILAINE DA SILVA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAILAINE D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
795	TAILAINE DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	TAILAINE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.902.468-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795531073-0
Documento da empresa:	91227791
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NEAL
PRESIDENTE

Lançamento 00426 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO		
Valor R$ 571,76	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAINA A. D. O. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1255	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1255	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA AN
CPF do favorecido (a):	***.509.298-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-863543348-1
Documento da empresa:	91227825
Informações	
Valor da efetivação	R$ 571,76
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00427 TAINA FERREIRA ALONSO		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAINA F. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1256	TAINA FERREIRA ALONSO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1256	TAINA FERREIRA ALONSO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	TAINA FERREIRA ALONSO
CPF do favorecido (a):	***.881.398-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-864547399-0
Documento da empresa:	91227811
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00428 TAINA FERREIRA MARQUES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAINA F. M.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1359	TAINA FERREIRA MARQUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	TAINA FERREIRA ALONSO
CPF do favorecido (a):	***.881.398-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-864547399-0
Documento da empresa:	91227811
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00429 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAINARA C. P. D. G.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
916	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
	Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GO
CPF do favorecido (a):	***.410.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794670257-5
Documento da empresa:	91227817
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00430 TAIS DE SOUSA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAIS D. S. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1257	TAIS DE SOUSA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1257	TAIS DE SOUSA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	TAIS DE SOUSA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.077.328-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-863537096-0
Documento da empresa:	91227810
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00431 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 621,15	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TALITA F. R. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1258	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
695,86	74,71
Total Liquido -->	621,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1258	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	3,00	59,82	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
695,86	74,71
Total Liquido -->	621,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA S
CPF do favorecido (a):	***.652.538-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865162054-1
Documento da empresa:	91227803
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,15
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00432 TALITA JENNIFER GOMES SILVA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TALITA J. G. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	TALITA JENNIFER GOMES SILVA
CPF do favorecido (a):	***.772.698-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-793982367-2
Documento da empresa:	91276413
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00433 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAMARA F. D. S. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1201	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1201	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023,

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MAT
CPF do favorecido (a):	***.705.668-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865621582-3
Documento da empresa:	91227790
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00434 TAMYRIS REBECA DA COSTA SILVA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAMYRIS R. D. C. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	TAMYRIS REBECA DA COSTA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.738.748-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794124612-1
Documento da empresa:	91276409
Informações	
Valor da efetivação	R$ 69,32
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00435 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TANISIA A. D. S. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1032	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SIL
CPF do favorecido (a):	***.682.048-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794664947-0
Documento da empresa:	91227806
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00436 TATIANA TEOTONIO DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANA T. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1399	TATIANA TEOTONIO DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1399	TATIANA TEOTONIO DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,44	41,50
				Total Liquido -->	511,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081316bb9b785e99b

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 07:16:40

Valor: R$ 511,94

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Tatiana Teotonio da Silva

CPF/CNPJ: ***471538**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00437 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR		
Valor R$ 621,79	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAYLA R. D. S. M. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1202	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1202	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		37,40

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
705,93	84,14
Total Liquido -->	621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AV
CPF do favorecido (a):	***.810.998-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863533451-3
Documento da empresa:	91227821
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00438 TAYNARA MARIANE DA SILVA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAYNARA M. D. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	TAYNARA MARIANE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.687.218-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794001673-4
Documento da empresa:	91276408
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,94
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00439 THAILA CRISTINA ALAMINO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THAILA C. A.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
984	THAILA CRISTINA ALAMINO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	697,89	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				697,89	41,50
				Total Liquido -->	656,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	697,89	697,89	55,83	697,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	THAILA CRISTINA ALAMINO
CPF do favorecido (a):	***.188.008-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794517139-8
Documento da empresa:	91227804
Informações	
Valor da efetivação	R$ 656,39
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00440 THAINA TEIXEIRA MIRANDA		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THAINA T. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1205	THAINA TEIXEIRA MIRANDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1205	THAINA TEIXEIRA MIRANDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salario Familia	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081317 4aba41fa9c2

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 07:17:22

Valor: R$ 531,88

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Thaina Teixeira Miranda

CPF/CNPJ: ***179308**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00441 THAIS CRISTINA DE LIMA		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS C. D. L.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1206	THAIS CRISTINA DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1206	THAIS CRISTINA DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	THAIS CRISTINA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	***.277.238-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-864532744-7
Documento da empresa:	91227816
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00442 THAIS IARA DE BRITO		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS I. D. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1287	THAIS IARA DE BRITO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023,

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILLA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
642,71	41,50
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	THAIS IARA DE BRITO
CPF do favorecido (a):	***.880.128-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-793674733-9
Documento da empresa:	91227799
Informações	
Valor da efetivação	R$ 601,21
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00443 THAIS LEITE ARAUJO MEDRADES		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS L. A. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1207	THAIS LEITE ARAUJO MEDRADES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1207	THAIS LEITE ARAUJO MEDRADES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	THAIS LEITE ARAUJO MEDRADES
CPF do favorecido (a):	***.718.458-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865619684-5
Documento da empresa:	91227820
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00444 THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS L. A. D. B. H. D. R.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
917	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO
CPF do favorecido (a):	***.099.818-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794822684-3
Documento da empresa:	91227818
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00445 THAIS REGINA FERNANDES		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS R. F.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	THAIS REGINA FERNANDES
CPF do favorecido (a):	***.793.088-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794664559-8
Documento da empresa:	91276407
Informações	
Valor da efetivação	R$ 49,39
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00446 THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THALIA B. G. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
918	THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	613,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	613,26	41,50
Total Liquido -->		571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	613,26	613,26	49,06	613,26	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.065.178-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794558653-9
Documento da empresa:	91227786
Informações	
Valor da efetivação	R$ 571,76
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00447 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THALITA C. A. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1123	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1123	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308081317654 5c9307ee

Descrição: salarios

Data e Hora: 08/08/2023 às 07:18:00

Valor: R$ 561,33

Origem

Nome: ASSOCI BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Thalita Camilly Alves de Souza

CPF/CNPJ: ***386968**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00448 THAMIRIS TANAKA SINEIDER		
Valor R$ 581,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THAMIRIS T. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	THAMIRIS TANAKA SINEIDER
CPF do favorecido (a):	***.403.938-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794550467-2
Documento da empresa:	91276411
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00449 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA C. D. N.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENT
CPF do favorecido (a):	***.833.688-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795646653-0
Documento da empresa:	91276412
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,94
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00450 VALESKA VIVIANE DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VALESKA V. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1209	VALESKA VIVIANE DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1209	VALESKA VIVIANE DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	VALESKA VIVIANE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.592.378-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865570271-2
Documento da empresa:	91227779
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00451 VANESSA APARECIDA BRASILE		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA A. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1210	VANESSA APARECIDA BRASILE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1210	VANESSA APARECIDA BRASILE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	VANESSA APARECIDA BRASILE
CPF do favorecido (a):	***.591.118-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-864570897-1
Documento da empresa:	91227834
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00452 VANESSA CHAVES DE SOUZA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA C. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
920	VANESSA CHAVES DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
920	VANESSA CHAVES DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	142

Nome do favorecido (a):	VANESSA CHAVES DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.743.818-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794815175-4
Documento da empresa:	91408660
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	09/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00453 VANESSA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA F. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
799	VANESSA FERNANDES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
799	VANESSA FERNANDES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	511,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	VANESSA FERNANDES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.026.758-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794667035-5
Documento da empresa:	91327905
Informações	
Valor da efetivação	R$ 511,94
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00454 VANESSA GARCIA OLIVEIRA		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA G. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
919	VANESSA GARCIA OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
919	VANESSA GARCIA OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	140

Nome do favorecido (a):	VANESSA GARCIA OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.987.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794547088-3
Documento da empresa:	91327912
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	08/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00455 VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO		
Valor R$ 576,59	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VINICIUS A. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1227	VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1227	VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	623,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,74

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

Total Vencimentos	Total Descontos
623,33	46,74
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.870,00	623,33	623,33	49,87	623,33	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	***.211.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865622014-2
Documento da empresa:	91227835
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00456 VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXANDRINO		
Valor R$ 561,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VITORIA C. M. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1228	VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXANDRINO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1228	VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXANDRINO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	553,44	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
636,04	74,71
Total Liquido -->	561,33

Assinatura

/ /
Data

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXAN
CPF do favorecido (a):	***.034.289-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-970113278-0
Documento da empresa:	91227828
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00457 VIVIAN REGINA PICININ		
Valor R$ 531,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIAN R. P.	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	139

Nome do favorecido (a):	VIVIAN REGINA PICININ
CPF do favorecido (a):	***.864.848-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794823889-2
Documento da empresa:	91276410
Informações	
Valor da efetivação	R$ 19,93
Data da efetivação	07/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00458 VIVIANA PIRES DE CAMPOS		
Valor R$ 551,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANA P. D. C.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
952	VIVIANA PIRES DE CAMPOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	VIVIANA PIRES DE CAMPOS
CPF do favorecido (a):	***.035.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794554374-0
Documento da empresa:	91227833
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00459 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO		
Valor R$ 511,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 23/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE A. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1271	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	***.073.388-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794884283-8
Documento da empresa:	91227830
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00460 RESCISÃO - NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS		
Valor R$ 23,93	**Competência** 22/08/2023	**Liquidação** 24/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** NATHALIE S. S. D. C.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 16629211481	11 Nome NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS		
17 C T P S (nº, série, UF) 4740178 / 2812 / SP	18 CPF 474.017.828-12	19 Data de Nascimento 09/02/2002	20 Nome da Mãe LUCINEIA SANTOS ALBUQUERQUE

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 11/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/08/2023	26 Data de Afastamento 22/08/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 23,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

07.032.003/0001-56
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ANTONIO JOSÉ GUARDA
Rua da Silveira, 30
CEP: 18.078-710
SOROCABA - SP

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PACHATO HIAL CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clóvis da Silveira 30				04 Bairro Jardim Santa Lúcia
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18078-710	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16629211481	11 Nome NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Marcos Antônio Ferraz 481			13 Bairro Parque São Bento	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18072-047	17 C T P S (nº, série, UF) 4740178 / 2812 / SP	18 CPF 474.017.828-12
19 Data de Nascimento 09/02/2002	20 Nome da Mãe LUCINEIA SANTOS ALBUQUERQUE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 11/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/08/2023	26 Data de Afastamento 22/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 8/faltas e DSR)	221,38	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 12 dias	23,93	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	293,32	TOTAL BRUTO	538,63

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	498,10	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	16,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	514,70
				VALOR LÍQUIDO	23,93

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308242048 4ed37d09e1a

Descrição: Rescisão Nathalie

Data e Hora: 24/08/2023 às 14:48:37

Valor: R$ 23,93

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS

CPF/CNPJ: ***017828**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00461 RESCISÃO - NICOLLY VITORIA PAIVA RUBIO		
Valor R$ 790,75	**Competência** 14/08/2023	**Liquidação** 24/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** NICOLLY V. P. R.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
16628097472	NICOLLY VITORIA PAIVA RUBIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Lauro José Francisco 1				Conjunto Habitacional Júlio de
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18053-240	5435314 / 6823 / SP	543.531.468-23
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
30/04/2004	MIRIAM DE LOURDES PAIVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.660,32	21/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	774,82	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 14 dias	27,92	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	138,36	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	46,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	987,22

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLINA GUIATO HIAL
PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	138,36	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	58,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	196,47
				VALOR LÍQUIDO	790,75

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
16628097472	NICOLLY VITORIA PAIVA RUBIO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
5435314 / 6823 / SP	543.531.468-23	30/04/2004	MIRIAM DE LOURDES PAIVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/05/2023	20/07/2023	20/07/2023	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.800,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308242049237 68fdb5a9

Descrição: Rescisão Nicolly

Data e Hora: 24/08/2023 às 14:49:37

Valor: R$ 790,75

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Nicolly Vitória Paiva Rubio

CPF/CNPJ: ***531468**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00462 RESCISÃO - MARILDA DO PRADO		
Valor R$ 503,86	**Competência** 10/08/2023	**Liquidação** 24/08/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARILDA D. P.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30	Jardim Santa Lúcia

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
12752289237	MARILDA DO PRADO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
R João Ribeiro de Barros 1000	Vila Odim Antão

14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18080-900	26191 / 65 / SP	122.779.208-51

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
26/12/1968	LAUDELINA DO PRADO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.870,00	21/07/2023	10/08/2023	10/08/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	623,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	155,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	51,94
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSO DE	
				CONVÊNIO DO PA 3828/2023 .	
				CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL	
				PRESIDENTE	
				TOTAL BRUTO	831,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	280,50	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	46,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	327,24
				VALOR LÍQUIDO	503,86

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12752289237	MARILDA DO PRADO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
26191 / 65 / SP	122.779.208-51	26/12/1968	LAUDELINA DO PRADO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/07/2023	10/08/2023	10/08/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 503,86, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaboticabal, 05 de setembro de 2023

Associação Beneficente
Antônio José Guarda - AJG
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregado ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308242050 3d3c7ffbe2e

Descrição: Rescisão Marilda

Data e Hora: 24/08/2023 às 14:50:46

Valor: R$ 503,86

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Marilda do Prado

CPF/CNPJ: ***779208**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00463 GUIA IRRF UNIQUE		
Valor R$ 193,50	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 25/08/2023
Documento DARF 07012323738028374	**Favorecido** RECEITA F.	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/08/2023	20/09/2023	07.01.23237.3802837-4	20/09/2023

Observações

IRRF UNIQUE NF.78

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **193,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	193,50			193,50
	Totais	**193,50**	**0,00**	**0,00**	**193,50**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HAAL
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 25/08/2023 14:18:58

85860000001 2 93500385232 6 63070123237 4 38028374543 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 93500385232 6 | 63070123237 4 | 38028374543 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.23237.3802837-4
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	193,50

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000012 935003852326 630701232374 380283745433
DATA DO PAGAMENTO:	25/08/2023
Número do documento:	07012323738028374
VALOR TOTAL:	193,50

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003648-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CUIDADORES NOVOS

Data de débito:	25/08/2023
Data/hora da operação:	25/08/2023 14:55:17

Código da operação:	000051545
Chave de segurança:	P2LY9VCZ60G14Q19

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00464 GUIA PCC		
Valor R$ 599,85	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 25/08/2023
Documento DARF 07012323737989486	**Favorecido** RECEITA F.	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/08/2023	20/09/2023	07.01.23237.3798948-6	20/09/2023

Observações

PCC UNIQUE NF.78

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **599,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	599,85			599,85
	Totais	**599,85**	**0,00**	**0,00**	**599,85**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 25/08/2023 14:17:18

85870000005 7 99850385232 3 63070123237 4 37989486490 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 | 99850385232 3 | 63070123237 4 | 37989486490 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.23237.3798948-6
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	599,85

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000057 998503852323 630701232374 379894864908
DATA DO PAGAMENTO:	25/08/2023
Número do documento:	07012323737989486
VALOR TOTAL:	599,85

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003648-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PCC CUIDADORES NOVOS

Data de débito:	25/08/2023
Data/hora da operação:	25/08/2023 14:55:55

Código da operação:	000051635
Chave de segurança:	S9JXL11N4HQ84WZT

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00465 FARMA INTERATIVA		
Valor R$ 5.993,60	**Competência** 25/08/2023	**Liquidação** 25/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 898	**Favorecido** FARMA I. D. E. P. L.	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 898 Série: 1 Pag.1/1

FARMA INTERATIVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

RUA VIDAL DE OLIVEIRA,32 - PQ. LARANJEIRAS
SOROCABA / SP - CEP:18077-000
Tel.: 32264480

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.898

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3523.0802.6736.5000.0123.5500.1000.0008.9810.0000.8990

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	*Protocolo de Autorização de Uso*
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	135231402277675 25/08/2023 - 10:20:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
178078791118		02.673.650/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOE GUARDA AJG				07.032.003/0001-56	25/08/2023
ENDEREÇO	**NR**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CLOVIS DA SILVEIRA	30	JD SANTA LUCIA		18078710	25/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1534110814	798543529111		10:20:20

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
OUTROS	898	5993.60	0.00	5993.60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		5993.60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		0.00	0.00	0.00	5993.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
2365	LUVAS DESCARPACK TAM M Lote: 26261 Qtd:120.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 1642.70 (34.24%) - Federais R	40151900	0500	5405	UN	120	39,98	0,00	4797,60	0,00	0,00	0,00	0%
18836	MASCARA DESCARTAVEL C/50 Lote: 551 Qtd:40.000 Fab:02/02/2022 Val:02/02/2025 Valor Aproximado Tributos R$ 376.14 (31.45%) - Federais R$	63079010	0101	5102	UN	40	29,90	0,00	1196,00	0,00	0,00	0,00	0%

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 29.68 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.48 % NOS TERMOS DA LC 123/2006 Fornecimento de material de EPI ao atendimento complementar ao estudante . Conforme termo de colaborao n 3828 de 2023, entre a Associao Beneficente Antnio Jos Guarda - AJG e o Municpio de Sorocaba. Referente ao mes de julho de 2023. '	

cuidadores idosos -

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00006.240071 62230.560005 9 94560000599360**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **28/08/2023**
Beneficiário **FARMA INTERATIVA D P LTDA** **CNPJ/CPF:** 02.673.650/0001-23 R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 25/08/2023	Núm. do documento 0898		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/2023	Nosso Número 157 / 00000062 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **5.993,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente nf 898 Apoio Estudantil						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00006.240071 62230.560005 9 94560000599360**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **28/08/2023**
Beneficiário **FARMA INTERATIVA D P LTDA** **CNPJ/CPF:** 02.673.650/0001-23 R:VIDAL DE OLIVEIRA, 00032, , 18077387 - PQ LARANJEIRA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0076/22305-6
Data do documento 25/08/2023	Núm. do documento 0898		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/2023	Nosso Número 157 / 00000062 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **5.993,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Referente nf 898 Apoio Estudantil						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003648-0

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00006.240071 62230.560005 9 94560000599360
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FARMA INTERATIVA D P LTDA**
Nome/Razão Social:	**FARMA INTERATIVA D P LTDA**
CPF/CNPJ:	**02.673.650/0001-23**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF A J GUAR -AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	5.993,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.993,60
Valor Pago (R$):	5.993,60
Identificação do Pagamento:	MEDICAMENTOS CUIDADOR DEF

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data/hora da operação: 25/08/2023 14:54:35

Código da operação: 037320959

Chave de segurança: 0WGMKU5018NCAXWH

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

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

Lançamento 00466 AUTO POSTO BUENO		
Valor R$ 1.500,00	**Competência** 24/08/2023	**Liquidação** 25/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2453	**Favorecido** Auto P. B. d. A. L.	

Cuidados MDS

Recebemos de AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/08/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA Valor Total: 1.500,03

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.453
Série 004

AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

R MARIA ANTUNES DA CRUZ, 030 - BARREIRO - ARACOIABA DA SERRA - SP - CEP: 18190-000
Fone: (15)3217-4364
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.453
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0807 7520 5600 0141 5500 4000 0024 5310 9874 9578

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda combust. lub Adq. Terceiros	**135231397207644**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
178064620114		07.752.056/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56	24/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CLOVIS DA SILVEIRA, 030	JD SANTA LUCIA	18078-710		24/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15)9689-0947	798543529111	15:03:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	273,2300	5,49	0,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecimento de combustivel ao atendimento complementar ao estudante . Conforme termo de colaboracao n 3828 de 2023, entre a Associacao Beneficiente Antonio Jose Guarda - AJG e o Municipio de Sorocaba. Referente 22 a 31 de julho de 2023 .	

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/08/2023 15:03:17

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308251658604a689cbf9

Descrição: COMBUSTIVEL CUIDADOR DEFINITIVO

Data e Hora: 25/08/2023 às 10:58:40

Valor: R$ 1.500,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO BUENO DE ARACOIABA LTDA

CPF/CNPJ: 07.752.056/0001-41

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00467 BMF		
Valor R$ 11.088,23	**Competência** 24/08/2023	**Liquidação** 25/08/2023
Documento NFS-E 13599	**Favorecido** BMF G. T. E. S.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

auditoria novas

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
24/08/2023 13:15:21	**08/2023**	**13699 / U**	**oFxgpUKwA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Inscrição Municipal: **143269**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(15) 3233-5737**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
E-mail: **contato@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 1.589,10 Federal e R$ 317,82 Municipal - Fonte: IBPT C07B72
Prestação de serviço de medicina ocupacional ao atendimento complementar ao estudante . Conforme termo de colaboração n 3828 de 2023, entre a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG e o Município de Sorocaba.
Liquido à Pagar R$ 11.088,23
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
Banco do Brasil - 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863060300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
11.814,86	**0,00**	**0,00**	**11.814,86**	**4,000000**	**472,59**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**177,22**	**76,80**	**354,45**	**0,00**	**118,15**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
11.814,86	**726,62**	**0,00**	**11.088,23**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308251734447f571e2852

Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL CUIDADORES NOVOS

Data e Hora: 25/08/2023 às 11:35:06

Valor: R$ 11.088,23

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

bmf

GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Lota	Dsc_Cargo	Dsc_TipoEx	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
Educação Inc	AMANDA VIEIRA RIBEIRO	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	AMANDA VIEIRA RIBEIRO	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	10/07/202	R$10,71
Educação Inc	Ana Caroline Ferreira Pereira da Silva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	Ana Graciele da SIlva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	ANA LUCIA GOMES	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	ANA LUCIA GOMES	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	10/07/202	R$10,71
Educação Inc	Ana Melissa de Toledo	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	10/07/202	R$10,71
Educação Inc	Andrea Luciana Rocha	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	04/07/202	R$40,00
Educação Inc	ANDREA TELES DE CARVALHO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	ANDRESSA CATARINA SANTOS SANCHES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	Andressa Viviane da Silva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	Aneci Inacio de Jesus	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COSTA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	Anne Steele do Nascimento Leal	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	Aparecida Jessica da Silva Campos de Andrade	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	10/07/202	R$10,71
Educação Inc	Bárbara Helen de Almeida Silva	Operacio	Apoio Escolar - Interprete	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	10/07/202	R$10,71
Educação Inc	BIANCA NALIRA DE ASSIS FARIA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	BRUNA FERREIRA GALVÃO SILVA COSTA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	Cleusa Aparecida Ferreira Dias	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	Cristiane da Costa Pereira	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	Cristiane Gomes Rocha	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Educação Inc	CRISTIANE LIRA	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	CRISTIANE LIRA	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Hemograma Completo	10/07/202	R$10,71
Educação Inc	CRISTINA CAMARGO FARINACCIO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	DAIANE PRISCILA MAGALHÃES DE ARAUJO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Hemograma Completo	10/07/202	R$10,71
Educação Inc	Dalva Elisete Viana Siqueira	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBEIRO	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Hemograma Completo	21/07/202	R$10,71
Educação Inc	DAYANE BIBIANO DA SILVA	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	DAYANE BIBIANO DA SILVA	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Hemograma Completo	10/07/202	R$10,71
Educação Inc	DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Hemograma Completo	10/07/202	R$10,71
Educação Inc	Diana Boessio de Souza	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOURA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	EDICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	EDICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Hemograma Completo	10/07/202	R$10,71
Educação Inc	EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CARLOS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Hemograma Completo	10/07/202	R$10,71
Educação Inc	Edna Oliveira de Araújo	Operacio	Apoio Escolar - Interprete	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	Elisabeth Regina de Moura	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEIDA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	Emely Rubio de Mello	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	ERICA DE QUEIROZ DE JESUS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	Administ	Supervisor (a) Educacional	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	FABIA NATALIA BUENO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	FABIANA APARECIDA MEDEIROS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	FERNANDA CAMILA SILVEIRA DE ALMEIDA	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	FERNANDA CAMILA SILVEIRA DE ALMEIDA	Operacio	Técnico (a) de Enfermagen	Admissiona	Hemograma Completo	11/07/202	R$10,71

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3328/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Educação Inc	FERNANDA CRISTINA DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	GABRIELLA VIDAL DE OLIVEIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	GABRIELLY CAVICHIOLI NEME	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	GEIGIANE PRINCE GONÇALVES LUIZ	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	GEISA FERREIRA DE LIMA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	GILMARA CRISTIANE NARCIZO FERREIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	GISELI APARECIDA DA ROSA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	GISELLE DE ALMEIDA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	GISLAINE DE MORAES OLIVEIRA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	GISLAINE DE MORAES OLIVEIRA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	11/07/202	R$10,71
Educação Inc	GISLANE CAROLINE DE OLIVEIRA LIMA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	GIULIA GABRIELA DIAS SANTOS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	Glória Regina Oliveira de Souza	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	Gracieli Aparecida Ramos	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	04/07/202	R$40,00
Educação Inc	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	04/07/202	R$10,71
Educação Inc	Grazielli Moraes da Silva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	11/07/202	R$10,71
Educação Inc	HELLAYNE DUARTE RAMOS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	HELLEN ZAMBONI GARCIA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	Isabely Sales Siqueira	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	JÉSSICA GOMES XAVIER	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	JESSICA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	04/07/202	R$40,00
Educação Inc	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	04/07/202	R$40,00
Educação Inc	JOANA ANGELICA DOS SANTOS SALDANHA MARIN	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	04/07/202	R$40,00
Educação Inc	JOELMA CRISTINA DA SILVA SANTOS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	04/07/202	R$40,00
Educação Inc	Joelma Natalina Modesto Barbalho	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	JOICE REGINA HILARIO PORFIRIO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Educação In	JOSE LAERCIO LUCIO NETO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	04/07/202	R$40,00
Educação In	JOSE VICTOR NASCIMENTO MACHADO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação In	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação In	JOSEANE ALVES SANTOS DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	04/07/202	R$40,00
Educação In	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	04/07/202	R$40,00
Educação In	Joseli Correa Soares	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação In	Josenilse Maria dos Santos	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação In	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	11/07/202	R$10,71
Educação In	Joyce Soraya Fernandes Catani	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	JULIA APARECIDA SALGADO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação In	JULIA PANONT	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação In	JULIA PANONT	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	11/07/202	R$10,71
Educação In	JULIA RAMIRES DE OLIVEIRA SOUSA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	JULIA ROCHA DIAS FERNANDES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	04/07/202	R$40,00
Educação In	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação In	JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI	Administ	Auxiliar Administrativo	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	JULIANA APARECIDA BORTOLETO VONA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação In	Juliana Ribeiro de Camargo da Silva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação In	JULIANE BUENO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação In	Jussara de Lima Medeiros	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação In	KAREN CRISTINA DE MEIRA DIONISIO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação In	Karina Amorim Bueno	Administ	Supervisor (a) Administrat	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	KARINA BRUNO DE OLIVEIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação In	KARINA SOUZA DIAS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação In	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação In	Kariny Martinez de Almeida	Administ	Supervisor (a) Administrat	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	Karla Vanessa da Cruz	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	KAROLINI MILIANO DA SILVA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação In	KAROLINI MILIANO DA SILVA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	11/07/202	R$10,71
Educação In	KATELYN CRISTINA DE JESUS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação In	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	KATIA APARECIDA TOBIAS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2022
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Educação Inc	KATIA CABRAL DA CRUZ	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	KATIA FANTE GUAZZELLI	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	Katia Regina Martins Hessel	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	Keila Roberta da Cruz	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	Keity Winslet Cardoso de Moraes Cesar	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	Kelen Simone Hilario de Oliveira	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	Kelly Cristina Nascimento de Moraes	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	KELLY FABIANA TEODORO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	KEREN JENYFER CONTI AMARAL	Administ	Supervisor (a) Administrat	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	KETLLEY DA SILVA BARBOSA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	KETTY LAUREM DE ALMEIDA VAYENS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	Larissa Ribas de Olveira	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	Laura Cristina de Oliveira	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	Laura Jeniffer Martins Pedroso	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	LAUREN COSTA FONTES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	Lauriana Cristina Wrubleuski	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	Leandro Santos Leite	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	LENITA HESSEL MENDES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	Leticia Cristina de Souza	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	LETICIA DA MOTA CARNEIRO DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	Leticia Rodrigues da Silva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	LIGIA CRISTINA RODRIGUES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA CABRAL	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	Lilian Maria Mathians Lima	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	LIVIA VIEIRA MACEDO	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	LIVIA VIEIRA MACEDO	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	14/07/202	R$10,71
Educação Inc	LIZANDA SUELEN DE CAMPOS GOMES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	LOMAS ALCALAI RODRIGUES	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 8828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Educação Inc	LOMAS ALCALAI RODRIGUES	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	11/07/202	R$10,71
Educação Inc	LUANA DE OLIVEIRA CASSU	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	LUANA MOREIRA SANTOS SOUZA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	LUANA MOREIRA SANTOS SOUZA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	11/07/202	R$10,71
Educação Inc	Luana Pereira de Souza	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	LUCAS AUGUSTO PINTO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	Lucas Lopes de Barros	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	Luciana Claudiano da Silva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	LUCIANA DE SOUZA PAULO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	Luciene de Fatima Paes Martin	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	LUCILENE PROENÇA GONZAGA VIEIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	MAGDA APARECIDA DE BARROS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	MAGDA CRISTINA PARENTE E SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	Maira Injami	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	Maira Karl Marx Pereira de Oliveira	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARCELI MULLER AGUILERA DE MORAES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARCIA APARECIDA LOURENÇO RIBEIRO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARCIA CRISTINA PINTO SPIZZICA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARCIA HELENA GOMES DE GOES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARCIA REGINA DA CUNHA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	Marcos Vinicius Monteiro	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARIA APARECIDA DE SOUSA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	Maria Aparecida Sales Oliveira	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	Maria Betania Ferreira Correa	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARIA ISABELLY DA SILVA RODRIGUES PINHEIRO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARIA ROSAENEI FERREIRA DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Educação Inc	MARIANA FRANCO SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARIANA VALENTIM SOUZA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARILDA DO PRADO	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARILDA DO PRADO	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	14/07/202	R$10,71
Educação Inc	Marilia Cristina de Arruda Veiga	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	Marilza Martins Calixto Dias	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	Marlene Rodrigues de Almeida	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARLI SOARES COSTA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARLI SOARES COSTA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	11/07/202	R$10,71
Educação Inc	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	MARTA APARECIDA VITORINO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	Maryellen Cristina da Silva	Operacio	Apoio Escolar - Interprete	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	MICHELI SAMPAIO DUTRA GOES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	Milena Garcia Ferreira	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	MILLENA DE MORAES FOGACA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	MIRANIR SANTANA LEITE	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	Miriam Aparecida Santa Rosa de Oliveira	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	MIRIAM TAVARES DIAS	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	MIRIAM TAVARES DIAS	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	13/07/202	R$10,71
Educação Inc	MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	Administ	Supervisor (a) Administrat	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	13/07/202	R$10,71
Educação Inc	Pamella Caroline silva Dantas Correa	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	PAOLA FERNANDES DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	Paola Gabrielle Bernardes Custódio	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	PRISCILA MELISSA DE FATIMA GUIDOLIM ACQUAT	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Educação Inc	RAFAELA MOTA FERREIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	13/07/202	R$10,71
Educação Inc	Raiane Santos da Silva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	Raquel Ferreira dos Santos Araujo	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	06/07/202	R$40,00
Educação Inc	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	13/07/202	R$10,71
Educação Inc	REGIANE DE MORAES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	REGIANE MATEUS GONÇALVES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação Inc	REGINA APARECIDA DA SILVA FREITAS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	REGINA DE FATIMA DIAS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	Renata de Almeida Rosa Matios	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	RENATA DOS SANTOS CRUZ	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	Renata Teresa do Santos	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	RENATA ZANIN	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	RENATO HENRIQUE DE MELLO ROCHA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	Rita de Cássia Ribeiro	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	ROBERTA LIMA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	ROCICLER TIRONI	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação Inc	ROSANA ALVES DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	ROSANA MARCHETTI DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	Rosangela Elias Schwarz	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	ROSANGELA MARIA PORTO	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	11/07/202	R$40,00
Educação Inc	ROSANGELA MARIA PORTO	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	11/07/202	R$10,71
Educação Inc	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	Rosania Maria de Faria Silva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação Inc	ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação Inc	Rosilene Aparecida Rodrigues	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	Rozima Regina Mesquita Souza	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação Inc	SABRINA ARAUJO DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAULINO HIAL
PRESIDENTE

Educação In	SAMARA CARDOSO DE OLIVEIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	Samara de Lima Ferreira Barros	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	Samara de Lima Ferreira Barros	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	14/07/202	R$10,71
Educação In	SANDRA DOMINGUES VIEIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	13/07/202	R$10,71
Educação In	SARA FONSECA ALMEIDA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação In	SARAH ALMEIDA PAZZINI	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	SARAH ALMEIDA PAZZINI	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	14/07/202	R$10,71
Educação In	Selma Coneição da Silva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	Selma Roberta dos Santos	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação In	Shirlei Meira de Oliveira Cardoso	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	Silvana Santana da Silva Padilha	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	SILVIA APARECIDA DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	SIMONE BATISTA DE SOUZA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMOES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	SIMONE PEREIRA TEIXEIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	STEFANIE DE OLIVEIRA SOUZA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação In	Stefanie Giovana Assis de Moraes	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	Stephanie da Silva Laureano Santos	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	Stephany Almeida Correa	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	Suelen Cristina de Oliveira Monteiro	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	Suelen Regina da Silva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	SUELI DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	SUELLEN DE CAMPOS MENDONÇA DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	27/07/202	R$40,00
Educação In	Suellen Zurchi	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	TAILAINE DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLPAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Educação In	TAINÁ APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	TAINA FERREIRA ALONSO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	TAINÁ FERREIRA MARQUES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	Tainara Cristina Pereira de Godoi	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	TAIS DE SOUSA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	Talita Borges Ferreira	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	TALITA JENNIFER GOMES SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	21/07/202	R$40,00
Educação In	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	Tamyris Rebeca da Costa Silva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	TATIANA TEOTONIO DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	13/07/202	R$10,71
Educação In	TAYNA CRISTINA TAVARES DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	Taynara Mariane da Silva	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	VANESSA APARECIDA BRASILE	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	VANESSA APARECIDA MIRANDA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	Vanessa Chaves de Souza	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	VANESSA FERNANDES DA SILVA	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	10/07/202	R$40,00
Educação In	Vanessa Garcia Oliveira	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	13/07/202	R$10,71
Educação In	VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXANDRINO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	VIVIAN REGINA PICININ	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	07/07/202	R$40,00
Educação In	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	Viviane Pires de Campos	Operacio	Apoio Escolar	Admissiona	Exame médico Admissiona	14/07/202	R$40,00
Educação In	ZILDA APARECIDA DE PAULA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Exame médico Admissiona	13/07/202	R$40,00
Educação In	ZILDA APARECIDA DE PAULA	Operacio	Técnico (a) de Enfermager	Admissiona	Hemograma Completo	13/07/202	R$10,71

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

R$11.814,85

Lançamento 00468 STRAYA AUDITORIA		
Valor R$ 3.096,77	**Competência** 28/08/2023	**Liquidação** 28/08/2023
Documento NFS-E 92	**Favorecido** STRAYA A. E. G. E. L.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
28/08/2023 11:50:51	**08/2023**	**92 / U**	**a9mxyOeF6**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **22.719.177/0001-85**
Nome/Razão Social: **STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
Endereço: RUA DOS CONTABILISTAS 112 EMBAIXADOR
Inscrição Municipal: **413910**
E-mail: **GERENCIA@FLUENCECONTABILIDADE.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18040-432**	**(15) 3318-4925**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Administrativos ao atendimento complementar ao estudante . Conforme termo de colaboração n 3828 de 2023, entre a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG e o Município de Sorocaba.
Referente ao mês julho de 2023.
Banco CEF
Ag.: 0356
Op.: 003
C/c.: 3585-9
CNPJ 22719177/0001-85

CAMILA CAMPOS PAGLIATO UTAN
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**
Serviço: **1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.096,77	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
3.096,77	**0,00**	**0,00**	**3.096,77**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308281520952 0f894a81

Descrição: PRESTACAO DE SERV ADM CUIDADORES NOVOS

Data e Hora: 28/08/2023 às 09:21:01

Valor: R$ 3.096,77

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STRAYA AUDITORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 22.719.177/0001-85

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00469 CAIXA CARTOES		
Valor R$ 890,00	**Competência** 28/08/2023	**Liquidação** 28/08/2023
Documento Boleto 202308280001452	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

VA CUIDADORES NOVOS

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **104-0** | **10491.15668 96000.100048 00020.777249 7 94580000089000**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 30/08/2023
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 28/08/2023	Nº do Documento: 20230828001452	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 28/08/2023	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000207772-3
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 890,00

Instruções:
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 24/09/2023 o pedido será cancelado
sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Caixa Alimentação
Produtos: Caixa Alimentação

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 890,00

Beneficiário:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR 07.032.003/0001-56
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAMILA SAMPOLI PACHECO HIAL PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	30/08/2023	890,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000207772-3	



CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003648-0

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00020.777249 7 94580000089000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	890,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	890,00
Valor Pago (R$):	890,00
Identificação do Pagamento:	VA CUIDADORES NOVOS

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	28/08/2023 12:24:49

Código da operação:	040386191
Chave de segurança:	UCAR2CM8GU76KQUP

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

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230828001452
Data do Pedido: 28/08/2023 09:18

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
CAIXA Alimentação	31/08/2023	890,00					
			Valor do Benefício (R$)		5		890,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	5		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**890,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ANA CAROLINE FERREIRA PEREIRA DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentaçã	512.169.748-10		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	SERV. DE ATEND. AO EST	Sim
ANTONIA MIRLEI SANDRA BEZERRA DE SOUZ	178,00	CAIXA Alimentaçã	164.334.468-41		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	SERV. DE ATEND. AO EST	Sim
BEATRIZ DIAS BARBOSA	178,00	CAIXA Alimentaçã	530.575.138-16		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	SERV. DE ATEND. AO EST	Sim
FILLIPE GOMES PEREIRA DOS SANTOS	178,00	CAIXA Alimentaçã	511.973.618-12		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	SERV. DE ATEND. AO EST	Sim
JESSICA SOUZA TEIXEIRA	178,00	CAIXA Alimentaçã	337.679.708-05		Sede	Sede AJG	EDUCAÇÃO ESP	SERV. DE ATEND. AO EST	Sim

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00470 UNIQUE LIVING		
Valor R$ 12.106,65	**Competência** 24/08/2023	**Liquidação** 28/08/2023
Documento NFS-E 78	**Favorecido** UNIQUE L.	

Cuidadores NOVOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230824u33028320000109

Número da Nota	**00000078**
Data e Hora de Emissão	**24/08/2023 13:59:22**
Código de Verificação	**Y2BA-ZNFA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.028.320/0001-09** Inscrição Municipal: **6.214.832-0**
Nome/Razão Social: **UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV DO RIO PEQUENO 1525, SALA 02 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-66** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Profissionais de Apoio Operacional em Fornecimento de Mao de Obra eventual (VOLANTE), trazendo para empresa na qual todo o ônus serão suportados, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a para prestação de serviços para Conforme termo de colaboração n 3828 de 2023, entre a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG e o Município de Sorocaba.

Referente 21 a 30 de julho de 2023
VALOR R$ 12.900,00
IRRF 1,5% - R$ 193,50
PCC 4,65% - R$ 599,85
Liquido a Receber - R$ 12.106,65

Dados da conta
Banco: 341 - ITAU
Agência: 1178
Conta: 98349-8
PIX - contato@uniqueliving.com.br

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 382/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	193,50	129,00	387,00	83,85

Código do Serviço
04189 - Hospitais.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.900,00	2,00%	258,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308281421 1e925484b9a

Descrição: SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAIS CUIDADORES NOVOS

Data e Hora: 28/08/2023 às 08:21:42

Valor: R$ 12.106,65

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 33.028.320/0001-09

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

UNIQUE LIVING
consultoria e gestão em saúde

RELATORIO MENSAL DE JULHO

AOS CUIDADOS DA COORDENAÇÃODA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA-AJG SETOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA SEGUE A BAIXO AS COBERTURAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO TOTALIZANDO 200 COBERTURAS

DATA		COLABORADOR	FUNÇÃO	MOTIVO	VOLANTE	VALOR
24/07/2023	EM Mateus Maylaski	VAGA ABERTA	Apoio escola	PESSOAL	Veralucia Iris de Souza Correia	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 58	Flavia Carolina	Apoio escola	PESSOAL	Patricia Juliana Matias	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 106	Gabriel de Campos Cabral	Apoio escola	PESSOAL	Andrea Rocha	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 58	Flavia Carolina	Apoio escola	PESSOAL	Patricia Juliana Matias	R$ 100,00
24/07/2023	Rosa Cury	DESLIGAMENTO	Apoio escola	PESSOAL	Francine Regina Salu	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 05	Nova contratação	Apoio escola	PESSOAL	Tayna Cristina Tavares da Silva	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 11	Nova contratação	Apoio escola	DESISTENCIA	Juliane Bueno	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 60	Nova contratação	Apoio escola	DESISTENCIA	Jaqueline Santos	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 84	Nova contratação	Apoio escola	DESISTENCIA	Thayani Domingos Rodrigues	R$ 100,00
24/07/2023	Rosa Cury	DESLIGAMENTO	Apoio escola	PESSOAL	Francine Regina Salu	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 11	Nova contratação	Apoio escola	DESISTENCIA	Juliane Bueno	R$ 100,00
24/07/2023	Rosa Cury	DESLIGAMENTO	Apoio escola	PESSOAL	Francine Regina Salu	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 11	Nova contratação	Apoio escola	DESISTENCIA	Juliane Bueno	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 84	Nova contratação	Apoio escola	DESISTENCIA	Thayani Domingos Rodrigues	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 05	Nova contratação	Apoio escola	PESSOAL	Tayna Cristina Tavares da Silva	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 03	Andreza Pereira Ferro Lopez	Apoio escola	PESSOAL	Veralucia Iris de Souza Correia	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 10	Deyse da Silva Vieira	Apoio escola	PESSOAL	Jussara Breda	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 11	Jeniffer Vitoria Machado	Apoio escola	PESSOAL	KATIA CABRAL	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 106	GABRIEL CAMPOS	Apoio escola	CIRURGIA	BARBARA LIBRAS	R$ 100,00
24/07/2023	EM Flavio de Souza Nogueira	Talita Jennifer Gomes Silva	Apoio escola	PESSOAL	Ludmary Aparecida Ribas João	R$ 100,00
24/07/2023	EM Helio Rosa Baldy	Paulo Roberto Lupi Bignardi	Apoio escola	PESSOAL	SEM COBERTURA	R$ 100,00
24/07/2023	EM Matheus Maylaski	Divani Boessio	Apoio escola	PESSOAL	Mayara Faversari	R$ 100,00
24/07/2023	EM Walter Carretero	Eliane da Silva de Maio	Apoio escola	PESSOAL	Maryelen Libras	R$ 100,00
24/07/2023	Zilah Dias	Ana carolina	Apoio escola	PESSOAL	Maryelen Libras	R$ 100,00
24/07/2023	EM Rosa Cury	Eliana Silverio Pereira doa	tec.enf	ATESTADO	Andreia Kelly	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 60	Jaqueline Santos da Silva	Apoio escola	PESSOAL	LAUNE APARECIDO	R$ 100,00
24/07/2023	cei 59	simone	Apoio escola	faltra	jussara breda	R$ 100,00
24/07/2023	CEI 99	Katiane Aparecida Torreblanca	Apoio escola	PESSOAL	RENATA FS COSTA	R$ 100,00

24/07/2023	Rosa Cury	DESLIGAMENTO	Apoio escola	PESSOAL	Francine Regina Salu	R$	100,00
24/07/2023	CEI 39	DESLIGAMENTO	Apoio escola	PESSOAL	Magda Cristina Parente	R$	100,00
25/07/2023	CEI 05	Nova contratação	Apoio escola	PESSOAL	Tayna Cristina Tavares da Silva	R$	100,00
25/07/2023	CEI 11	Nova contratação	Apoio escola	DESISTENCIA	Juliane Bueno	R$	100,00
25/07/2023	CEI 60	Nova contratação	Apoio escola	DESISTENCIA	Jaqueline Santos	R$	100,00
25/07/2023	CEI 84	Nova contratação	Apoio escola	DESISTENCIA	Thayani Domingos Rodrigues	R$	100,00
25/07/2023	EM duljara	fernanda almeida	tec de enfermagem	falta	gabriela vassari	R$	100,00
25/07/2023	CEI 03	Andreza Pereira Ferro Lopez	Apoio escola	PESSOAL	Veralucia Iris de Souza Correia	R$	100,00
25/07/2023	CEI 72	Andressa Catarina	Apoio escola	PESSOAL	Jussara Breda	R$	100,00
25/07/2023	CEI 80	Lenita Hessel Mendes	Apoio escola	PESSOAL	Ludmary Aparecida Ribas João	R$	100,00
25/07/2023	CEI 81	Joyce Soraya Fernandes Catani	Apoio escola	PESSOAL	SEM COBERTURA	R$	100,00
25/07/2023	CEI 60	DESISTENCIA	Apoio escola	DESISTENCIA	LAUNE APARECIDO	R$	100,00
25/07/2023	CEI 84	Thayani Domingos Rodrigues	Apoio escola	PESSOAL	Viviane de Oliveira Bastos	R$	100,00
25/07/2023	CEI 99	Katiane Aparecida Torreblanca	Apoio escola	PESSOAL	Camila de Libras	R$	100,00
25/07/2023	CEI 13	KETHYLIN	Apoio escola	CONSULTA	CELIA REGINA	R$	100,00
25/07/2023	CEI 11	Jeniffer Vitoria Machado	Apoio escola	PESSOAL	Barbara Helen de Almeida Silva	R$	100,00
25/07/2023	CEI 106	Gabriel de Campos Cabral	Apoio escola	PESSOAL	Catia cabral	R$	100,00
25/07/2023	Rosa Cury	DESLIGAMENTO	Apoio escola	PESSOAL	Francine Regina Salu	R$	100,00
25/07/2023	CEI 39	DESLIGAMENTO	Apoio escola	PESSOAL	Magda Cristina Parente	R$	100,00
25/07/2023	EM Rosa Cury	Elaine Silverio	Tec.enf	ATESTADO	Andreia Kelly	R$	100,00
25/07/2023	CEI 05	Nova contratação	Apoio escola	PESSOAL	Tayna Cristina Tavares da Silva	R$	100,00
25/07/2023	CEI 11	Nova contratação	Apoio escola	DESISTENCIA	Juliane Bueno	R$	100,00
25/07/2023	CEI 84	Nova contratação	Apoio escola	DESISTENCIA	Thayani Domingos Rodrigues	R$	100,00
25/07/2023	EM EM Lea Edy Alonso Saliba Profª	Fernanda Santos de Oliveira	Apoio escola	PESSOAL	Daiane priscila	R$	100,00
25/07/2023	EM Walter Carretero	Jaqueline Santos da Silva	Apoio escola	PESSOAL	Julia Stefanie De Souza Fonseca	R$	100,00
25/07/2023	EM duljara	fernanda almeida	tec de enfermagem	falta	gabriela vassari	R$	100,00
26/07/2023	CEI 03	Andreza Pereira Ferro Lopez	Apoio escola	PESSOAL	Veralucia Iris de Souza Correia	R$	100,00
26/07/2023	CEI 106	Gabriel de Campos Cabral	Apoio escola	PESSOAL	Catia cabral	R$	100,00
26/07/2023	CEI 35	Juliane Bueno - DESLIGAMENTO	Apoio escola	PESSOAL	Barbara Helen de Almeida Silva	R$	100,00
26/07/2023	CEI 60	Jaqueline Santos da Silva	Apoio escola	DESISTENCIA	Camila de Libras	R$	100,00
26/07/2023	CEI 76	Lauren Costa Fontes	Apoio escola	PESSOAL	Viviane de Oliveira Bastos	R$	100,00
26/07/2023	EM Avalino Leite de Camargo	VAGA ABERTA	Apoio escola	PESSOAL	Maria José	R$	100,00
26/07/2023	EM Comendador Alfredo	Andressa Viviane da Silva Silva	Apoio escola	PESSOAL	VALDETE OLIVEIRA	R$	100,00
26/07/2023	EM MARIA DOMINGAS	VAGA ABERTA	Apoio escola	DESISTENCIA	CAROLINA STEFANI	R$	100,00
26/07/2023	EM Edemir Antonio Digiampetri	Bruna Caldeira De Oliveira	Apoio escola	PESSOAL	SIRLENE	R$	100,00
26/07/2023	EM Helio Rosa Baldy	Edimeire Ferreira De Assis	Apoio escola	PESSOAL	Ludmary Aparecida Ribas João	R$	100,00
26/07/2023	EM NILTON SANTOS	MIRANIR	Apoio escola	FALTA	CAROLINA STEFANI	R$	100,00
26/07/2023	EM Julica Bierrenbach Prof.ª	Estela Maris Silva Matiello	Apoio escola	PESSOAL	Jussara Breda	R$	100,00
26/07/2023	CEI 91	MARCIA HELENA	Apoio escola	ATESTADO	Maria de Fatima Barbosa da Silva	R$	100,00

26/07/2023	EM Walter Carretero	Eliane da Silva de Maio	Apoio escola	PESSOAL	Maryelen Libras	R$	100,00
26/07/2023	EM João Batista Larizatti	Vanessa Aparecida Miranda	Apoio escola	PESSOAL	Maryelen Libras	R$	100,00
26/07/2023	Rosa Cury,	Domenica Cristina Santos	Apoio escola	PESSOAL	SEM COBERTURA	R$	100,00
26/07/2023	CEI 39	DESLIGAMENTO	Apoio escola	PESSOAL	Magda Cristina Parente	R$	100,00
26/07/2023	EM Benedicto Cleto	Elaine Silverio	Tec.enf	ATESTADO	Andreia Kelly	R$	100,00
26/07/2023	CEI 05	Nova contratação	Apoio escola	PESSOAL	Tayna Cristina Tavares da Silva	R$	100,00
27/07/2023	CEI 23	Regina de Fatima	Apoio escola	PESSOAL	Elisangela Alves feitosa	R$	100,00
27/07/2023	CEI 48	Camila Viana Siqueira	Apoio escola	PESSOAL	Jussara Breda	R$	100,00
27/07/2023	CEI 76	Lauren Costa Fontes	Apoio escola	PESSOAL	Viviane de Oliveira Bastos	R$	100,00
27/07/2023	CEI 84	Thayani Domingos Rodrigues	Apoio escola	PESSOAL	Grazielle Silva Kid	R$	100,00
27/07/2023	CEI 91	Kucia Helena	Apoio escola	PESSOAL	Maria de Fatima Barbosa da Silva	R$	100,00
27/07/2023	EM Florenzano	Tatiane Teotonio	Apoio escola	PESSOAL	Ludmary Aparecida Ribas João	R$	100,00
27/07/2023	EM Ronaldo Campos de Arruda	Selma Roberta dos Santos	Apoio escola	PESSOAL	Monica Cristina de Lima Silva	R$	100,00
27/07/2023	EM Rosa Cury	Indianara	Apoio escola	PESSOAL	BARBARA LIBRAS	R$	100,00
27/07/2023	Rosa Cury	Domenica Cristina Santos Correa	Apoio escola	PESSOAL	Camila de Libras	R$	100,00
27/07/2023	Em João batista Larizzatti	Vanessa Aparecida Miranda	Apoio escola	PESSOAL	Viviane de Oliveira Bastos	R$	100,00
27/07/2023	CEI 72	Andressa Catarina Sanches	Apoio escola	PESSOAL	Julia Stefanie De Souza Fonseca	R$	100,00
27/07/2023	CEI 57	Gabrielly Cavichioli Neme	Apoio escola	PESSOAL	Lidia da Silva Libório	R$	100,00
27/07/2023	EM João Francisco Rosa	Andressa Steffani dos Santos	Apoio escola	PESSOAL	Camila de Libras	R$	100,00
27/07/2023	CEI 39	DESLIGAMENTO	Apoio escola	PESSOAL	Magda Cristina Parente	R$	100,00
27/07/2023	EM Rosa Cury	Elaine Silverio	Tec.enf	ATESTADO	Andreia Kelly	R$	100,00
27/07/2023	EM Rosa Cury	Indianara Liberato	Apoio escola	PESSOAL	Viviane de Oliveira Bastos	R$	100,00
27/07/2023	CEI 84	Nova contratação	Apoio escola	DESISTENCIA	Thayani Domingos Rodrigues	R$	100,00
28/07/2023	CEI 106	Gabriel de Campos Cabral	Apoio escola	PESSOAL	Maryelen Libras	R$	100,00
28/07/2023	CEI 11	Rosemari Vieira de Campos	Apoio escola	PESSOAL	Selma Roberta dos Santos	R$	100,00
28/07/2023	CEI 23	Regina de Fatima	Apoio escola	PESSOAL	Elisangela Alves Feitosa	R$	100,00
28/07/2023	CEI 51	Denise	Apoio escola	PESSOAL	Julia Antunes Romano	R$	100,00
28/07/2023	CEI 51	Patricia	Apoio escola	PESSOAL	Wendy Cristine Ferreira de Sousa	R$	100,00
28/07/2023	CEI 57	Gabrielly Cavichioli Neme	Apoio escola	PESSOAL	Lidia da Silva Libório	R$	100,00
28/07/2023	CEI 63	VAGA ABERTA	Apoio escola	PESSOAL	Vitoria de Jesus de carvalho Vieira Jacinto	R$	100,00
28/07/2023	CEI 92	crislaine leiliane	Apoio escola	PESSOAL	Jaqueline Elisabeth Ortiz Varanda	R$	100,00
28/07/2023	joao francisco rosa	vanessa	Apoio escola	ubs	Camila de Libras	R$	100,00
28/07/2023	EM Edemir Antônio Digiampietri - Prof	Bruna Caldeira	Apoio escola	PESSOAL	Ivonete de Britz	R$	100,00
28/07/2023	EM Florenzano	Tatiane Teotonio	Apoio escola	10 dias	Ludmary Aparecida Ribas João	R$	100,00
28/07/2023	CEI 91	lucia helena	Apoio escola	falta	fatima	R$	100,00
28/07/2023	Em João batista Larizzatti	Vanessa Aparecida Miranda	Apoio escola	PESSOAL	Viviane de Oliveira Bastos	R$	100,00
28/07/2023	EM Milton Santo	Caroline Aparecida Fiorini	Apoio escola	TROCA	Vanessa Aparecida Miranda	R$	100,00
28/07/2023	cei 59	simone	Apoio escola	faltra	jussara breda	R$	100,00
28/07/2023	EM Ronaldo de Campos	Selma Roberta dos Santos	Apoio escola	PESSOAL	Mônica Cristina de Lima Silva	R$	100,00

28/07/2023	EM Rosa Cury	Indianara	Apoio escola	PESSOAL	BARBARA LIBRAS	R$	100,00
28/07/2023	EM Rosa Cury	Domenica	Apoio escola	PESSOAL	Maiara Samara dos Santos Silva	R$	100,00
28/07/2023	Rosa Cury,	Domenica Cristina Santos Correa	Apoio escola	PESSOAL	BARBARA LIBRAS	R$	100,00
28/07/2023	CEI 39	DESLIGAMENTO	Apoio escola	PESSOAL	Magda Cristina Parente	R$	100,00
28/07/2023	EM Rosa Cury	Elaine Silverio	Tec.enf	ATESTADO	Andreia Kelly	R$	100,00
31/07/2023	CEI 111	Jaqueline	Apoio escola	PESSOAL	Selma Roberta dos Santos	R$	100,00
31/07/2023	CEI 77	VAGA ABERTA	Apoio escola	PESSOAL	Jussara Breda	R$	100,00
31/07/2023	CEI 80	Samara Cardoso de Oliveira	Apoio escola	PESSOAL	Adriele Barros Rodrigues	R$	100,00
31/07/2023	CEI 82	Erica de Queiroz de Jesus	Apoio escola	PESSOAL	Michel Verissimo	R$	100,00
31/07/2023	CEI 84	Thayani Domingos Rodrigues	Apoio escola	PESSOAL	Nicoli Vitória	R$	100,00
31/07/2023	CI 81	Adriana	Apoio escola	PESSOAL	Maria de Fatima Barbosa da Silva	R$	100,00
31/07/2023	EM Avelino Leite	Adriana de Oliveira	Apoio escola	PESSOAL	BARBARA LIBRAS	R$	100,00
31/07/2023	EM CEI 63	vaga aberta	Apoio escola	PESSOAL	Vanessa Aparecida Miranda	R$	100,00
31/07/2023	EM Florenzano	Tatiane Teotonio	Apoio escola	PESSOAL	Ludmary Aparecida Ribas João	R$	100,00
31/07/2023	EM João Batista	VAGA ABERTA	Apoio escola	PESSOAL	Maryelen Libras	R$	100,00
31/07/2023	EM João Francisco Rosa	Andressa Steffani dos Santos	Apoio escola	PESSOAL	Claudiana Geraldo da Silva	R$	100,00
31/07/2023	EM Maria de Lourdes A	Cristina Camargo Farinaccio	Apoio escola	PESSOAL	Camila de Libras	R$	100,00
31/07/2023	EM Renice Seraphim	Carmem Dutra	Apoio escola	PESSOAL	Vitoria de Jesus de carvalho Vieira Jacinto	R$	100,00
31/07/2023	EM Rosa Cury	Eliana T.E	Apoio escola	PESSOAL	Andreia Kelly	R$	100,00
31/07/2023	EM Rosa Cury	Indianara Liberato	Apoio escola	PESSOAL	Viviane de Oliveira Bastos	R$	100,00
31/07/2023	EM Rosa Cury	Domenica Cristina Santos Correa	Apoio escola	PESSOAL	Andréia Aparecida Tinti	R$	100,00
31/07/2023	CEI 39	Natalia Pereira Santos Oliveira	Apoio escola	PESSOAL	Julia Stefani de Souza Fonseca	R$	100,00
31/07/2023	EM Leonor Pinto Thomas	Elaine Silverio	Tec.enf	ATESTADO	Andreia Kelly	R$	100,00
					VALOR TOTAL	R$	12.900,00

UNIQUE LIVING CONSULT. E GESTAO EM SAUDE LTDA ME
CNPJ: 33.028.320/0001-09

Lançamento 00471 ACP ASSESSORIA CONTABIL		
Valor R$ 3.096,77	**Competência** 28/08/2023	**Liquidação** 28/08/2023
Documento NFS-E 48	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática - DEISS v2023.03.17.0 - Impresso em: 28/08/2023 10:57:23

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000048	28/08/2023 10:57:20	7PI86S69G	000000048	28/08/2023	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1596890947**
Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18078-710**
E-mail: **contato@ajgsorocaba.com.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	**NÚMERO DO PROCESSO**
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	**INCENTIVO FISCAL**
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

PRESTAÇÃO DE CONTABILIDADE AO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE . CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N 3828 DE 2023, ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA - AJG E O MUNICÍPIO DE SOROCABA. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	3.096,77	61,94	3.096,77	3.096,77

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Endereço do Beneficiário
RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	31/08/2023	3.096,77

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/259650358	00019/112/0107148366-3	

inter | 077-9 | 07790.00116 12075.870605 10714.836631 2 94590000309677

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 31/08/2023

Beneficiário
48.833.717/0001-40 - ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI

Agência / Código do Beneficiário: 00019/259650358

Endereço do Beneficiário
RUA DAS ORQUIDEAS 737 SALA 811 BUSINESS, JARDIM POMPEIA 13345-040 - INDAIATUBA - SP

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0107148366-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
28/08/2023	00000048	DM	NAO	28/08/2023

(=) Valor do Documento: 3.096,77

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Outras Deduções

NF 48 REFERENTE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE
PERÍODO JULHO/2023
Data Limite para pagamento: 31/08/2023

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HITAL
PRESIDENTE

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
JARDIM SANTA LÚCIA 18078-710 SOROCABA/SP
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Beneficiário Final: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003648-0

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12075.870605 10714.836631 2 94590000309677
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI**
Nome/Razão Social:	**ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI**
CPF/CNPJ:	**48.833.717/0001-40**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONI
CPF/CNPJ:	48.833.717/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.096,77
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.096,77
Valor Pago (R$):	3.096,77
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE CUIDADORES

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLINA GLIATO HIAL
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 28/08/2023 12:23:25

Código da operação: 040382535
Chave de segurança: 6U7HKN639GH2NAH4

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00472 CAR LOCACOES		
Valor R$ 9.032,00	**Competência** 28/08/2023	**Liquidação** 28/08/2023
Documento NFS-E 16	**Favorecido** CAR L.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
28/08/2023 13:43:40	**08/2023**	**16 / U**	**a95aolvuj**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
46.485.109/0001-67
Nome/Razão Social:
CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA

Endereço: RUA ELIAS RODRIGUES CLARO 636 JOAO-SAO

Inscrição Municipal:
418784
E-mail:
GERENCIA@FLUENCECONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18046-390**	**(15) 3318-4925**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM JARDIM SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
DIRETORIA@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Locação de Veículos sem motorista ao atendimento complementar ao estudante . Conforme termo de colaboração n 3828 de 2023, entre a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG e o Município de Sorocaba. Referente ao mês julho de 2023, no valor de R$ R$ 9.032,00.
DADOS PARA PAGAMENTO:
Chave PIX: 46.485.109/0001-67, CAR LOCACOES COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA**
Serviço: **1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
9.032,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
9.032,00	**0,00**	**0,00**	**9.032,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308281723444416627 23

Descrição: LOCAÇÃO DE VEICULO APOIO ESTUDANTIL CUIDADORES NOVOS

Data e Hora: 28/08/2023 às 11:24:07

Valor: R$ 9.032,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAR L C E V V LTDA

CPF/CNPJ: 46.485.109/0001-67

Instituição: BANCO INTER

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00473 J2K SISTEMAS		
Valor R$ 3.468,00	**Competência** 29/08/2023	**Liquidação** 29/08/2023
Documento NFS-E 1396	**Favorecido** J2K S. L.	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

RPS No. 1473 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota	Data do Serviço
00001396	29/08/2023

Data e Hora de Emissão: **29/08/2023 08:47:16**

Código de Verificação: **SPJALN-001396/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.893.649/0001-17** Inscrição Municipal: **453010000** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **J2K SISTEMAS LTDA**

Endereço: **RUA VIRGILIO DE REZENDE, DR. 541, - CENTRO - CEP: 18200180**

E-mail:

Telefone: () Celular: ()

Município: **ITAPETININGA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **0** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30, - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078710**

Email: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR** Telefone: **15981324799**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LICENÇA E SUPORTE DE SOFTWARE DE PONTO MENSAL - R$ 3.468,00 / BOLETO PARA TODO DIA 30. / "Para o termo de Colaboração n 3828/23 firmado entre a AJG e o Município de Sorocaba/SEDU — Atendimento complementar ao estudante (Educação Inclusiva) Ref. ao mês de agosto/2023."

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.468,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 3.468,00

Código do Serviço: 01.07
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Código CNAE:6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Base de Cálculo (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	2,00	---

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
Esta NF-e subtitui o RPS no. 1473 Série : 1
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itapetininga.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx
Local da Prestação = **ITAPETININGA / SP**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **J2K SISTEMAS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00001396** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.02710 38600.000004 02698.001019 8 94580000346800
Valor: R$ 3468,00

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.02710 38600.000004 02698.001019 8 94580000346800

Beneficiário
J2K SISTEMAS LTDA - 45.893.649/0001-17
Rua Doutor Virgílio de Rezende, Nº 541 - Andar 2, Centro. Itapetininga - SP, CEP: 18200180

Agência/Código do Beneficiário: **0017 / 0271386**
Nosso número: **0002698-0**

Número do documento	Espécie	Quantidade	Vencimento	Valor documento
000001316	R$		30/08/2023	3468,00

(-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, JD SANTA LUCIA
SOROCABA - SP - CEP 18078710

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Cobrança de contrato Mensal 08/2023

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.02710 38600.000004 02698.001019 8 94580000346800

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **30/08/2023**

Beneficiário
J2K SISTEMAS LTDA - 45.893.649/0001-17
Rua Doutor Virgílio de Rezende, Nº 541 - Andar 2, Centro. Itapetininga - SP, CEP: 18200180

Agência / Cód. do Beneficiário: **0017 / 0271386**

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/08/2023	000001316	DM	N	27/08/2023	0002698-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
RÁPIDA COM REGISTRO RCR	R$			3468,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Cobrar juros de R$ 1,16 ao dia após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 69,36 após o vencimento.
Protestar após 5 dias do vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, JD SANTA LUCIA
SOROCABA - SP - CEP 18078710

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Corte na linha pontilhada

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003648-0

Representação numérica do código de barras:	03399.02710 38600.000004 02698.001019 8 94580000346800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SND SISTEMAS LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**J2K SISTEMAS LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.893.649/0001-17**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.468,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.468,00
Valor Pago (R$):	3.468,00
Identificação do Pagamento:	PONTO ELETRONICO APOIO ES

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 29/08/2023 12:15:12

Código da operação: 041185124
Chave de segurança: 5RCYZTWC63ZFC550

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOL PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00474 GUIA FGTS		
Valor R$ 24.158,75	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 29/08/2023
Documento GRF 0179833	**Favorecido** FGTS	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2023 - 15:18:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	285.800,20	497	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	07.032.003/0001-56	07/2023	29/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
22.864,01	1.294,74	24.158,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/08/2023

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2023 - 15:18:12

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	285.800,20	497	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	07.032.003/0001-56	07/2023	29/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
22.864,01	1.294,74	24.158,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/08/2023

CAMILA CAMPOLINA PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003648-0

Representação numérica do código de barras:

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	29/08/2023
Competência:	07/2023

Valor recolhido:	24.158,75

Identificação da operação:	FGTS APOIO ESTUDANTIL

Data / hora:	29/08/2023 15:24:48
Data de Débito:	29/08/2023

Código da operação:	00573800
Chave de segurança:	32TKPQ7EHTLNQYJS

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2023
HORA: 15:18:12
PÁG : 0001/0037

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA		126.37583.22-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ADRIANA BARROS DA COSTA		210.73561.25-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ADRIANA DE OLIVEIRA		132.81432.85-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ADRIANA EVANGELISTA NUNES		122.40874.93-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ADRIANA FARIA		127.67380.25-1	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ADRIANA JULIAO MACIEL		236.94119.28-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS PADUA		130.26952.22-1	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
ADRIANA SANTOS PRATES		207.88823.87-0	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
AFONSO FERNANDES MIANO		160.05771.31-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS		130.11395.24-0	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
AGNALVA APARECIDA DE FREITAS		207.80295.11-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKE		128.15068.25-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ALESSANDRA FERNANDES DA COSTA		129.07983.49-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA		125.80440.23-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ALESSANDRA SALLES DA SILVA		129.62326.22-8	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		127.37796.26-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ALEXANDRE NASCIMENTO		127.31173.22-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		129.95620.26-5	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ALINE DE JESUS SILVA		161.27746.04-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ALINE FLORINDO DA SILVA VICENTE		130.40183.60-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO		129.59988.26-6	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
ALINE IARA DA CUNHA		130.21115.24-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ALINE INACIA DA SILVA RODRIGUES		161.47359.74-7	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ		207.80292.29-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE		128.63137.22-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ALINE RODRIGUES SOARES		161.11951.83-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO		167.58104.47-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS		133.22304.64-6	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
AMANDA FRANCINI DA SILVA		210.73505.69-5	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
AMANDA NAYARA SANTOS DE FREITAS		236.91227.94-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
CAMILA CAMARGO PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AMANDA PATRICIA PADILHA		125.53101.33-5	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
AMANDA SEILA PINTO		124.67801.38-3	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
AMANDA SILVA DE MORAES		161.14242.04-2	21/07/2023 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
AMANDA VIEIRA RIBEIRO		207.88929.65-2	21/07/2023 01 05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74	49,86	0,00
ANA CAROLINE FERREIRA PEREIRA DA SILVA		210.73489.84-3	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA		210.73480.90-0	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
ANA GRACIELE DA SILVA		129.49471.24-4	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
ANA LAURA NEGRETE FIRMINO		161.51869.18-5	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
ANA LUCIA GOMES		127.41857.23-9	21/07/2023 01 05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74	49,87	0,00
ANA MARIA MANSINI DE SOUZA		190.01152.35-2	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
ANA MELISSA DE TOLEDO		160.18588.13-8	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
ANA PAULA ALVES DA SILVA		128.44051.24-5	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
ANA PAULA COSTA FERREIRA BELLINI		126.18894.23-7	21/07/2023 01 05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74	49,87	0,00
ANA PAULA DONATO		210.70211.58-5	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
ANABELLE DE SOUZA		210.70117.23-6	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA		203.68006.04-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ANDREA ALVES		114.63675.26-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ANDREA LUCIANA ROCHA		126.93002.25-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ANDREA TELES DE CARVALHO		123.40744.07-7	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		128.37632.23-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA		129.84859.22-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS		210.70226.78-7	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ANDRESSA MACEDO ALVES MESTRE		161.51721.87-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		161.47862.20-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ANDRESSA STEFFANI DOS SANTOS		267.84426.54-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ANDRESSA VIVIANE DA SILVA		129.19131.24-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ANDREZA PEREIRA FERRO LOPES		129.37836.22-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ANECI INACIO DE JESUS		190.09420.80-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ANGELITA DE SOUZA		117.78993.79-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ANGRIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		160.13760.59-5	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLARGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANNA GABRIELA SANTOS RIBEIRO		200.32956.72-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ANNA KAROLYNE RODRIGUES DA COSTA		270.78781.43-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ANNE STEELE DO NASCIMENTO LEAL		133.87859.10-3	21/07/2023	01	08		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ANTONIA MIRLEI SANDRA BEZERRA DE SOUZA		113.93765.24-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
APARECIDA FELIPE ROCHA		108.86775.51-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE AND		267.57340.27-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ARIANE CRISTINA DE CAMPOS		207.37744.34-5	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
ARLETE CHAVES PEREIRA		127.06464.23-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
BARBARA HELEN DE ALMEIDA SILVA		134.12983.67-4	21/07/2023	01	01		05162
663,33	0,00	0,00	49,74			53,07	0,00
BEATRIZ APARECIDA DE SOUSA		161.58624.50-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS		267.89515.62-1	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
BEATRIZ DIAS BARBOSA		161.45840.95-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
BEATRIZ JORDANA DOS SANTOS		213.17333.13-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO		161.48514.61-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
BIANCA NALIRA DE ASSIS FARIA		210.70201.29-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BIANCA POLICARPO		268.55983.38-1	21/07/2023	01	01		03222
831,33	0,00	0,00	62,34			66,50	0,00
BIANCA ROCHA DE LIMA		267.89612.98-8	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
BLENDA KETLIN LOPES OLIVEIRA		212.34713.06-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
BRUNA CALDEIRA DE OLIVEIRA MACHADO		161.52364.16-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
BRUNA DA SILVA BASTOS		158.52563.17-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
BRUNA FERREIRA GALVAO DA SILVA COSTA		129.29693.26-8	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
BRUNA REGINA GONCALES DE SOUZA		128.61771.23-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
CAMILA BATISTA DOS SANTOS		162.80556.01-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
CAMILA CRISTINE MACHADO DE PAULA		129.14149.22-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
CAMILA GOMES DAS DORES		162.70982.37-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
CAMILA MARQUES SIQUEIRA		161.87471.94-7	21/07/2023	01	01		05162
663,33	0,00	0,00	49,74			53,06	0,00
CAMILA MEDEIROS SOUZA		162.73534.19-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
CAMILA MIRELLA DA SILVA DE LIMA		269.17408.12-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA ALVES		168.00263.66-5	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
CAMILA VIANA SIQUEIRA		162.79368.02-6	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLIM AGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAMILI ROSA CANCIAN		270.81212.01-3	21/07/2023 01 05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74	49,86	0,00
CARMEM DUTRA MORA DE ARAUJO		125.01228.52-0	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
CAROLINE DE ANDRADE BARROS		210.73543.42-2	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
CAROLINE MORAES CLEMENTE DE LIMA		134.46852.87-4	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
CATIA ROSANE XARAO SEQUEIRA		124.27226.73-6	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
CELIA REGINA PIRES ROMAO		124.14097.06-1	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
CHAYANNE GOMES DA SILVA		166.99678.65-6	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
CINTIA DE OLIVEIRA		126.26266.22-3	21/07/2023 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
CLAUDIA FOGACA		126.89614.23-7	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
CLAUDIA MINEIRO		123.07717.16-3	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
CLAUDIA RODRIGUES BRISOLA		201.72183.05-1	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
CLAUDIA XAVIER ANTUNES		128.38373.22-8	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
CLAUDNEIA GOMES DE CARVALHO		164.53138.58-2	21/07/2023 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		108.80485.96-2	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
CRISTIANE DA COSTA PEREIRA		164.49896.25-7	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CRISTIANE GOMES ROCHA		160.50178.54-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
CRISTIANE LIRA		164.55692.25-0	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
CRISTINA CAMARGO FARINACCIO		119.85753.41-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
DAFFINY KAUANE RIBEIRO		212.72416.71-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
DAIANE COSTA CORREIA LEITE		130.51008.24-8	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE ARAUJO		210.60948.34-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
DAIELE JENIFER MENDES DE LIMA		200.50111.54-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
DALETE ARRUDA SANTOS		213.41874.21-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS		210.73436.40-5	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
DALVA ELISETI VIANA SIQUEIRA		124.42145.95-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
DAMARIS GOMES DAS DORES		161.43543.30-6	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
DANIEL LUCAS RIBEIRO		237.95438.91-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
DANIELE APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RIBE		161.52295.54-9	21/07/2023	01			03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		204.88646.39-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
DANIELE REGINA DE FREITAS		161.49454.55-0	21/07/2023	01	01		03222
831,33	0,00	0,00	62,34			66,51	0,00

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELI SILVA BENTO		272.43358.01-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
DAYANE BIBIANO DA SILVA		129.57416.25-7	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
DEBORA ANJOS DE JESUS BEZERRA		133.31238.93-6	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
DEBORA CRISTINA MARTINES		267.87836.65-0	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
DEBORA LUISA DOS SANTOS		161.65481.98-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
DENISE APARECIDA DE SOUZA		128.99522.22-3	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA		161.52194.20-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
DIANA BOESSIO DE SOUZA		129.37357.25-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
DIEGO CASTILHO DE ALMEIDA MOURA		137.29631.55-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		212.91357.78-7	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA		129.45822.26-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
EDICLEIA DE OLIVEIRA PEREIRA		126.25495.23-7	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
EDIMEIRE FERREIRA DE ASSIS CARLOS		127.35932.53-4	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
EDINA FERREIRA LIMA		161.52725.94-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		123.30082.65-9	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA		160.06523.39-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
EDNA DE JESUS SANTOS LEMES		203.67927.82-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO SILVA		130.55429.22-1	21/07/2023	01	01		05162
663,33	0,00	0,00	49,74			53,07	0,00
EDNAIRAN RODRIGUES DA COSTA		161.09225.55-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ELAINE CRISTINA GIRALDELLI DE OLIVEIRA		129.37849.26-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ELAINE CRISTINA NEVES		128.81579.23-1	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ELAINE CRISTINA SOARES SILVA		212.05797.12-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ELAINE MARIA CESARIO		133.40867.89-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ELAINE REGINA CECILIO		136.90057.29-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ELENICE CORREA		120.46139.69-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ELIANE ARAUJO RODRIGUES		127.72929.22-3	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ELIANE DA SILVA DE MAIO		135.91730.81-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS		145.94230.47-0	21/07/2023	01	05		03222
831,33	0,00	0,00	62,34			66,51	0,00
ELIETE DOS SANTOS SILVA		122.71984.33-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ELISABETH REGINA DE MOURA		154.24324.71-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

CAMILA CAMPOLARGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELITE RIBEIRO DA CRUZ		127.53269.26-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ELIZANGELA MOISES DE SOUZA		132.11584.53-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO		212.16267.72-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ELOISA FERREIRA LOPES DE ALMEIDA		180.90621.91-6	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ELOYZA BENTO DO PRADO		269.30214.91-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
EMELY RUBIO DE MELLO		161.51203.95-0	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
EMILLY HAGATTA RAMOS DA CRUZ		237.42881.51-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
EMILY BEATRIZ DE SOUSA		204.91676.20-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ENIO JESUS ROSA SANTOS		125.03113.62-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ENZO PEREIRA MARQUES		158.52871.14-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ENZO SILVA SCAVARIELO		212.10615.57-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ERICA DE QUEIROZ DE JESUS		161.53820.57-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		203.25341.85-5	21/07/2023	01	05		01421
1.333,33	0,00	0,00	100,19			106,66	0,00
ESTELA MARIS SILVA MATIELLO		127.54715.23-3	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
EVELIN MONTEIRO GOMES		160.26355.59-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVELLYN FRANCIELE BARBOSA		210.73583.07-6	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
EVELYN CRISTINA MENEZ MARIANO		210.74446.08-0	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
FABIA NATALIA BUENO		153.59195.23-5	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
FABIANA APARECIDA MEDEIROS		168.94557.91-9	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
FABIANA CRISTINA NASCIMENTO DIAS		126.40226.85-3	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		128.09284.23-9	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
FERNANDA CAMILA SILVEIRA DE ALMEIDA		134.05884.77-1	21/07/2023 01 05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74	49,87	0,00
FERNANDA CRISTINA DA SILVA		119.83921.45-3	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO		162.78680.05-0	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
FERNANDA GARCEZ SOUZA		138.48011.81-5	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
FERNANDA REGINA SILVA		128.15835.24-1	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
FERNANDO AUGUSTO CORREIA ALCANTARA DE AR		268.96184.19-0	21/07/2023 01 01		04110
660,00	0,00	0,00	49,50	52,80	0,00
FILLIPE GOMES PEREIRA DOS SANTOS		268.10961.39-7	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
FLAVIA BARBOSA DO NASCIMENTO		210.60948.09-7	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
FLAVIA CAROLINA PIMENTEL DE OLIVEIRA		124.26413.60-5	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FRANCIELE CAROLINE DE SOUZA		267.52135.85-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
FRANCINE RODRIGUES TAVANTE		210.24883.28-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
FRANCINE SIMOES PEREIRA		210.70124.66-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DO NASCIMEN		201.98426.29-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
GABRIEL DE CAMPOS CABRAL		267.75493.48-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
GABRIELA ALVES CORREA		238.06708.52-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
GABRIELA PRADO DE SOUZA		269.95881.34-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
GABRIELLA VIDAL DE OLIVEIRA		154.52779.84-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
GABRIELLY CAVICHIOLI NEME		210.28077.79-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
GEIGIANE PRINCE GONCALVES LUIZ		167.58500.47-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
GIANE APARECIDA PINTO CRISTIANO		123.25566.82-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
GILMARA CRISTIANE NARCIZO FERREIRA		129.53446.25-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
GISELI APARECIDA DA ROSA		127.62752.52-5	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
GISELIA MARIA CHAVES SILVA		122.75723.45-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
GISELLE DE ALMEIDA SILVA		129.89464.24-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GISLAINE DE MORAES OLIVEIRA		124.27232.60-4	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		136.40751.81-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
GISLENI GOMES		128.91868.22-8	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
GIULIA GABRIELA DIAS SANTOS		168.01215.16-8	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		162.21296.22-7	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
GLENDA HELEN ARGEMIRO		114.98312.75-0	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
GLORIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA		214.16540.84-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		206.92516.65-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
GRACIELI APARECIDA RAMOS		162.62710.31-1	21/07/2023	01	01		03222
831,33	0,00	0,00	62,34			66,50	0,00
GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA		125.02879.97-5	21/07/2023	01	01		03222
831,33	0,00	0,00	62,34			66,51	0,00
GRAZIELLI MORAES DA SILVA		129.88236.18-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
GUSTAVO OLIVEIRA DUARTE		130.55112.26-0	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
HELLAYNE DUARTE RAMOS		129.20330.25-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
HELLEN ZAMBONI GARCIA		201.21187.72-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		207.19721.70-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HERICA LETICIA DA SILVA		236.27789.21-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
HILDA CACILDA SOARES SANTOS		201.16109.97-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		145.93494.55-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA		162.79888.96-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
INGRID MAYARA MEDEIROS DE CAMARGO PRUDEN		267.65783.92-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
IRACI APARECIDA DA SILVA		268.74462.46-4	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
IRIS CRISTINNI DIONISIO		131.61230.63-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ISABELA CAMARGO SOUZA		137.30844.36-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		162.79711.73-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA		268.89545.08-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES		272.13522.67-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ISABELY SALES SIQUEIRA		272.39371.49-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		130.42139.85-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JACICLEIA LOPES DE SOUZA BARBOSA		135.35365.93-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEIRA		137.93196.81-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
CAMILA CAMPOLIM AGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		206.49075.90-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
JAQUELINE CASTILHO DE PONTES SILVA		213.28554.47-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
JAQUELINE CUNHA NERES		136.75285.93-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JENIFFER VITORIA MACHADO DOS SANTOS PRES		162.88129.68-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA		162.85493.95-3	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU		162.63706.11-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
JESSICA DA SILVA NICACIO		210.73643.84-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
JESSICA GOMES XAVIER		147.03138.14-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JESSICA MARIA DOS SANTOS GONCALVES		130.21365.23-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JESSICA NUNES DE ALMEIDA		200.40618.33-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
JESSICA SOUZA TEIXEIRA		129.09369.22-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JOANA ANGELICA DOS SANTOS SALDANHA MARIN		125.49784.39-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JOELMA CRISTINA DA SILVA SANTOS		112.86055.29-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO		161.87996.19-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
JOICE REGINA HILARIO PORFIRIO		207.95162.31-0	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE LAERCIO LUCIO NETO		134.45299.63-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JOSE VICTOR NASCIMENTO MACHADO		207.80283.45-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		268.70152.61-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
JOSEANE ALVES SANTOS DA SILVA		161.96418.32-8	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		163.38171.38-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
JOSELI CORREA SOARES		121.93784.97-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JOSENILSE MARIA DOS SANTOS SILVA		122.45555.38-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA		162.50142.56-9	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
JULIA APARECIDA SALGADO		128.84967.22-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JULIA PANONT		268.93419.31-5	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
JULIA RAMIRES DE OLIVEIRA SOUSA		137.34405.36-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JULIA ROCHA DIAS FERNANDES		143.78717.51-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA		213.06420.79-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
JULIA VENDRAMELLO PONTAROLLI		268.80680.68-0	21/07/2023	01	05		04110
660,00	0,00	0,00	49,50			52,80	0,00
JULIANA APARECIDA BORTOLETO VONA		126.81537.23-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA		125.41433.07-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
JUSSARA DE LIMA MEDEIROS		161.85630.12-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
KAREN CRISTINA DE MEIRA DIONISIO		206.49152.26-8	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
KARINA AMORIM BUENO		210.06839.25-0	21/07/2023	01	01		01421
1.333,33	0,00	0,00	101,81			106,66	0,00
KARINA BRUNO DE OLIVEIRA		145.93521.92-7	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
KARINA SOUZA DIAS		267.82944.36-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		162.70985.67-7	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
KARINY MARTINEZ DE ALMEIDA		128.68768.61-1	21/07/2023	01	01		01421
1.333,33	0,00	0,00	101,81			106,67	0,00
KARLA VANESSA DA CRUZ		129.02351.26-9	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
KAROLINI MILIANO DA SILVA		147.07948.16-9	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
KATELYN CRISTINA DE JESUS		210.73647.80-5	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES		228.06708.70-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
KATIA APARECIDA TOBIAS		134.10493.85-8	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
KATIA CABRAL DA CRUZ		201.21501.71-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
KATIA FANTE GUAZZELLI		121.90609.77-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KATIA REGINA MARTINS HESSEL		128.89350.22-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
KATIANE APARECIDA TORREBLANCA		128.81116.52-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
KEILA ROBERTA DA CRUZ		129.00664.22-7	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
KEITY WINSLET CARDOSO DE MORAES		164.54089.31-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
KELEN SIMONE HILARIO DE OLIVEIRA		123.88160.96-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		164.76183.13-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		123.51427.56-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
KELLY FABIANA TEODORO		125.02752.01-0	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
KEREN JENYFER CONTI AMARAL		164.43207.58-1	21/07/2023	01	05		04101
1.333,33	0,00	0,00	100,19			106,66	0,00
KETLLEY DA SILVA BARBOSA		210.70190.18-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
KETTY LAUREM DE ALMEIDA VAYENS		168.00906.91-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LARISSA RIBAS DE OLIVEIRA		268.13095.17-8	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA		165.05450.17-4	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO		164.26646.52-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LAUREN COSTA FONTES		238.27720.34-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLIM AGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI		163.59726.48-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LEANDRO SANTOS LEITE		134.50917.85-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO		203.52067.26-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LEILIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS		124.33983.62-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
LENITA HESSEL MENDES		128.88996.22-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
LEONARDO LEITE DE MORAIS NETO		145.92971.88-0	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
LETICIA CRISTINA DE SOUZA		164.53925.40-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LETICIA DA MOTA CARNEIRO DA SILVA		164.54392.97-0	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LETICIA RODRIGUES DA SILVA		210.73757.31-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LIGIA CRISTINA RODRIGUES		128.22740.22-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL		163.62501.07-2	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		163.60724.54-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LIVIA VIEIRA MACEDO		127.41849.23-6	21/07/2023	01	01		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
LIZANDRA SUELEN DE CAMPOS GOMES		200.80202.95-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LOMAS ALCALAI RODRIGUES		210.73677.79-8	21/07/2023	01	05		03222
831,33	0,00	0,00	62,34			66,50	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUANA DE OLIVEIRA CASSU		164.53144.31-0	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LUANA MOREIRA SANTOS SOUZA		268.61149.83-5	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
LUANA PEREIRA DE SOUZA		164.21324.61-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LUCAS LOPES DE BARROS		269.34944.20-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LUCIANA CLAUDIANO DA SILVA		128.20423.25-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA		125.92331.22-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
LUCIANA DE SOUZA FERREIRA		202.17238.62-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LUCIANE DOS SANTOS FERNANDES		122.89772.47-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO		125.84126.25-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
LUCIENE DE FATIMA PAES MARTIN		116.66764.00-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
LUCILENE PROENCA GONZAGA VIEIRA		164.53683.32-7	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
LUDMILLA ROCHA DE MELO SILVA		135.64305.77-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MAGDA APARECIDA DE BARROS		139.26391.93-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MAIRA INJAMI		270.88944.59-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MAIRA KARL MARX PEREIRA DE OLIVEIRA		207.89329.50-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCELI MULLER AGUILERA DE MORAES		129.45553.26-2	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		125.02079.37-5	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
MARCIA CRISTINA PINTO SPIZZICA		127.48567.23-6	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
MARCIA HELENA GOMES DE GOES		124.69450.44-8	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO		122.89169.15-5	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
MARCIA REGINA DA CUNHA		125.20976.32-4	21/07/2023 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
MARCIO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA SILV		210.70020.98-4	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
MARCOS VINICIUS MONTEIRO		160.56861.66-0	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA		212.92393.56-6	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA		128.69460.26-2	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
MARIA BETANIA FERREIRA CORREA		131.61310.28-3	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA		123.81683.67-6	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
MARIA ERINEIDE ARNAUD ARRUDA		108.36838.51-0	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00
MARIA ISABELLY DA SILVA RODRIGUES PINHEI		164.38292.01-0	21/07/2023 01 05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,27	0,00
MARIA JOSE MARTINS LOPES		112.06141.35-7	21/07/2023 01 01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50	44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ROSAENEI FERREIRA DA SILVA		123.74390.45-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MARIANA FRANCO SILVA		164.74424.02-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MARIANA VALENTIM SOUZA		130.09690.22-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MARILDA DO PRADO		127.52289.23-7	21/07/2023	01	01		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
MARILIA CRISTINA DE ARRUDA VEIGA		238.93279.67-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS		122.20228.12-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		117.83987.54-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MARLI SOARES COSTA		165.20479.08-0	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA		125.15419.43-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MARTA APARECIDA VITORINO		135.32839.85-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MARYELLEN CRISTINA DA SILVA		267.94713.63-0	21/07/2023	01	01		05162
663,33	0,00	0,00	49,74			53,06	0,00
MATHEUS APARECIDO SOUSA DA CUNHA		164.54922.88-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MATHEUS FELIPE VIANA DA SILVA		210.70066.79-8	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA		164.02840.97-2	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MEIRE ALINE DA SILVA		164.27506.75-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MERCIA FERREIRA DIONISIO		131.66016.77-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI		268.51978.03-0	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		201.14401.30-0	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MICHELE APARECIDA LOURENCO		237.08125.80-7	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MICHELE SILVA DE ASSIS		165.78584.13-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		137.70405.77-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MICHELI SAMPAIO DUTRA GOES		137.75820.72-7	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MILENA GARCIA FERREIRA		151.63170.21-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MILLENA DE MORAES FOGACA		210.61106.04-9	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MIRANIR SANTANA LEITE		124.87799.67-8	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MIRIA CRISTINA MOTA FRANCO		164.03016.99-8	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA		122.84633.74-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
MIRIAM TAVARES DIAS		124.27291.63-5	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
MISLENE ISLAYANE ALVES PEREIRA		164.26223.10-8	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA		123.83813.17-8	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MONICA MARIELA FIDELIS ALVES		125.01330.94-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS		210.73559.87-6	21/07/2023	01	05		04101
1.333,33	0,00	0,00	100,19			106,66	0,00
NATALIA FERNANDA HARDER SOARES		128.50752.23-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
NATALIA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA		166.63571.73-8	21/07/2023	01	06		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
NATANI DE PAULA ROLDAN MARTINS		200.97313.04-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
NATASHA PORTO FUKAHORI DE LIMA		207.80291.12-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
NEUCI CORREA DOS SANTOS		121.05954.54-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
NICOLE MARIA VENANCIO		166.52541.74-3	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
NICOLLY VITORIA PAIVA RUBIO		166.28097.47-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES		122.26680.23-5	21/07/2023	01	01		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
NILMARA ALVES TEIXEIRA DE ANDRADE		142.73877.71-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
NILZA MARIA BARBOSA		120.35206.11-3	21/07/2023	01			03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
NYCOLE RIOS DE MESQUITA		200.95365.58-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO		130.39233.26-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE		132.00429.81-9	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PAMELLA CAROLINE SILVA DANTAS CORREA		165.99213.62-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
PAOLA FERNANDES DA SILVA		212.94928.16-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA		114.36231.87-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO		129.94463.25-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
PATRICIA CUNTO PENHA		124.69635.10-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
PATRICIA FERNANDA CAMARGO DOS SANTOS		166.14936.64-7	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
PATRICIA JULIANA MATIAS		127.94456.24-7	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
PATRICIA TACIANA RODRIGUES DA MOTA		124.93091.56-8	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		201.35909.21-4	21/07/2023	01	01		03222
831,33	0,00	0,00	62,34			66,50	0,00
PAULA CRISTINA DE FREITAS		124.79681.10-8	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
PAULA MARTINI TREVISANI		206.36799.14-4	21/07/2023	01	05		02235
1.583,33	0,00	0,00	122,69			126,66	0,00
PERPETUO SOCORRO VIANA LOPES		121.07558.82-7	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
PRISCILA DA SILVA CARDOSO		166.22979.01-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
PRISCILA DE OLIVEIRA LOPES		166.23165.43-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE OLIVEIRA		145.85729.95-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA		168.96930.92-7	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
PRISCILA MELISSA DE FATIMA GUIDOLIM ACQU		210.73451.95-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA		158.52326.17-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
RAFAELA DE SOUZA FIRMO		153.93836.10-8	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
RAFAELA MOTA FERREIRA		153.61370.24-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA		158.53920.16-6	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
RAIANE SANTOS DA SILVA		207.61012.84-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO		121.93186.96-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS		151.65933.36-2	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
REGIANE DE MORAES		123.88159.32-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
REGIANE MATEUS FRANCISCO		129.15910.25-3	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
REGINA APARECIDA DA SILVA FREITAS		121.26761.78-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
REGINA DE FATIMA DIAS		123.88133.19-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS		133.08982.89-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
RENATA DOS SANTOS CRUZ		204.90917.87-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
RENATA TERESA DOS SANTOS		165.90509.36-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
RENATA ZANIN		267.95485.13-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
RENATO HENRIQUE DE MELLO ROCHA		200.72018.18-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
RITA DE CASSIA RIBEIRO		128.51111.26-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ROBERTA LIMA SILVA		165.70357.14-0	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ROCICLER TIRONI		121.88622.48-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA		206.12477.37-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ROSANA ALVES DA SILVA		127.09879.23-0	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ROSANA MARCHETTI DA SILVA		123.33016.43-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ROSANGELA ELIAS SCHWARZ		121.43929.64-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ROSANGELA MARIA PORTO		122.85093.36-7	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA		121.55032.98-8	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ROSANIA MARIA DE FARIA SILVA		125.60884.25-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ROSEMARI VIEIRA DE CAMPOS FORNER		268.99415.17-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO		124.87654.51-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSEMEIRE FERREIRA DOS SANTOS		123.28974.57-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO		127.30820.23-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ROSILENE APARECIDA RODRIGUES		122.79821.01-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
ROZIMA REGINA MESQUITA SOUSA		212.80321.95-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
SABRINA ARAUJO DA SILVA		206.97598.79-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
SAMARA CARDOSO DE OLIVEIRA		130.10208.23-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS		129.83089.24-1	21/07/2023	01	01		03222
831,33	0,00	0,00	62,34			66,51	0,00
SANDRA DOMINGUES VIEIRA		123.88162.43-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA		166.30924.76-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		166.85511.33-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
SANDRA WILLICE PEREIRA DOS REIS		126.26726.26-7	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
SARA FONSECA ALMEIDA		268.23737.68-7	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
SARAH ALMEIDA PAZZINI		166.85517.11-6	21/07/2023	01	01		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
SELMA CONCEICAO DA SILVA		120.29003.52-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
SELMA ROBERTA DOS SANTOS		125.41331.79-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		128.34765.24-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
SILMARA APARECIDA DE QUEIROZ		165.70537.54-8	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		125.26319.50-3	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA		129.00819.85-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
SILVIA APARECIDA DA SILVA		116.71709.40-8	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
SILVIA REGINA COSTA		124.98781.81-3	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,87	0,00
SIMONE BATISTA DE SOUZA		127.38746.17-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
SIMONE DOS SANTOS CABRAL SIMOES		123.57745.85-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
SIMONE PEREIRA TEIXEIRA		122.01307.63-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
STEFANIE DE OLIVEIRA SOUZA		268.11314.66-2	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
STEFANIE GIOVANA ASSIS DE MORAES		236.72830.02-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
STEPHANIE DA SILVA LAUREANO SANTOS		125.80390.43-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
STEPHANIE LAURA DA SILVA DE OLIVEIRA		163.09524.23-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
STEPHANY ALMEIDA CORREA		270.97980.14-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
STEPHANY FRANCINE ROMAO DE CAMARGO		272.54498.43-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAI
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO		166.09538.24-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
SUELEN REGINA DA SILVA		201.21279.31-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
SUELI DA SILVA		125.41203.34-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
SUELLEN DE CAMPOS MENDONCA DA SILVA		166.30929.64-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
SUELLEN ZUCHI		166.53994.77-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS		166.28141.27-7	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
TAILAINE DA SILVA		237.49792.49-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO		210.74442.24-7	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
TAINA FERREIRA ALONSO		210.70173.49-7	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
TAINA FERREIRA MARQUES		136.33987.26-5	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		165.91069.44-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
TAIS DE SOUSA SILVA		210.73699.40-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		206.56436.06-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
TALITA JENNIFER GOMES SILVA		129.16638.26-3	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS		201.08537.29-8	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TAMYRIS REBECA DA COSTA SILVA		166.57915.35-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		130.39125.24-8	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
TATIANA TEOTONIO DA SILVA		165.39201.01-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR		206.12632.42-8	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
TAYNA CRISTINA TAVARES DA SILVA		207.13065.41-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
TAYNARA MARIANE DA SILVA		155.47363.37-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
TEREZA CRISTINA DA SILVA		170.30253.83-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
THAILA CRISTINA ALAMINO		269.32125.38-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
THAINA TEIXEIRA MIRANDA		210.73459.02-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
THAIS CRISTINA DE LIMA		210.73619.89-5	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
THAIS IARA DE BRITO		123.23683.90-1	21/07/2023	01			05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
THAIS LEITE ARAUJO MEDRADES		210.73713.17-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA D		125.42267.79-2	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
THAIS MALDONADO MOSCHETTO		272.40805.99-4	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
THAIS OLIVEIRA SANTOS		267.56140.96-3	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
THAIS REGINA FERNANDES		143.06765.84-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA		212.93390.62-5	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA		236.09248.67-6	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
THAMIRIS TANAKA SINEIDER		151.38398.71-0	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO		166.25853.69-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
VALESKA VIVIANE DA SILVA		125.06678.05-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
VANESSA APARECIDA BRASILE		166.81752.23-4	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
VANESSA CHAVES DE SOUZA		268.32709.63-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
VANESSA FERNANDES DA SILVA		166.43004.16-1	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
VANESSA GARCIA OLIVEIRA		128.56176.23-4	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
VINICIUS ANTUNES NASCIMENTO		166.60105.09-4	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00
VITORIA CAROLINE MATEUS ALEXANDRINO		166.38398.52-1	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
VIVIAN REGINA PICININ		127.47484.25-6	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
VIVIANA PIRES DE CAMPOS		137.34316.88-9	21/07/2023	01	01		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00
VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO		122.98752.99-2	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,28	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VIVIANE CRISTINA MOTA SOARES		165.38130.04-7	21/07/2023	01	05		05162
553,44	0,00	0,00	41,50			44,27	0,00
ZILDA APARECIDA DE PAULA DO CARMO		210.70034.21-7	21/07/2023	01	05		03222
623,33	0,00	0,00	46,74			49,86	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
285.800,20	0,00	0,00	21.439,14	22.864,01	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
Nº DE CONTROLE: GXxs3b60fNI0000-4
Nº ARQUIVO: FdhAhr1V0z20000-1
INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	497	285.800,20	0,00	285.800,20	0,00
TOTAIS:	497	285.800,20	0,00	285.800,20	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200002417 587501792306 829679053807 703200300015

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU Nº DE CONTROLE: GXxs3b60fNI0000-4 Nº ARQUIVO: FdhAhr1V0z20000-1
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	285.800,20
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	497

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 29/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
22.864,01	1.294,74	0,00	0,00	24.158,75

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU Nº DE CONTROLE: GXxs3b60fNI0000-4 Nº ARQUIVO: FdhAhr1V0z20000-1
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 BAIRRO: JARDIM SANTA LUCIA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18078-710 TELEFONE: 0011 2306 8785 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	93.227.96	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	21.439.14
SALÁRIO FAMÍLIA:	4.905.24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	553.44	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	553.44
QUANTIDADE:	1	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00475 LIANG CHAO WEN		
Valor R$ 50,00	**Competência** 30/08/2023	**Liquidação** 30/08/2023
Documento NFS-E 717	**Favorecido** LIANG C. W. (. D. O.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
30/08/2023 12:10:47	**08/2023**	**717 / U**	**fWV3CBpkw**

cuidadora novos

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **21.345.998/0001-36**

Inscrição Municipal: **338359**

Nome/Razão Social: **LIANG CHAO WEN**

E-mail: **LEGALIZACAO@DINAMICOASS.COM.BR**

Endereço: AVENIDA PROFESSORA IZORAIDA MARQUES PERES 600 BOX:13 CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18048-110**	**(15) 3211-5489**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

```
1 CARIMBO P20 R$50,00 CADA
 Pago com recurso 3828/2023
```

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLPAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**

Serviço: **2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
50,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
50,00	**0,00**	**0,00**	**50,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308301356a7d4492c311

Descrição: CARIMBO CUIDADORES NOVOS

Data e Hora: 30/08/2023 às 07:56:51

Valor: R$ 50,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Liang Chao Wen

CPF/CNPJ: ***165388**

Instituição: PICPAY

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAI
PRESIDENTE

Lançamento 00476 BLOCOOS PAPELARIA		
Valor R$ 2.681,47	**Competência** 29/08/2023	**Liquidação** 30/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24440	**Favorecido** BLOCOOS P. E. I. L.	

avidadores 2005

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 29/08/23 VALOR TOTAL: R$ 2681.47

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000024440
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000024440
SÉRIE: 002
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
35230802480949000161550020000244401002770320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135231426802270**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669344637115		**02.480.949/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	**07.032.003/0001-56**	**29/08/23**

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL PRESIDENTE

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA		**18078-710**	**29/08/23**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**0**	**SP**	**798543529111**	**16:27:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 29/08/23	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 2.681,47	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.681,47**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.681,47**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
PROPRIO	**0 - Emit.**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
161,00				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	96081000	0500	5405	CX	1,0000	45,990	45,99	0,00	0,00	0,00	10,57
98095	PRANCHETA ACRILICA OFICIO CRISTAL ACRINIL	39269090	0500	5405	PC	8,0000	15,360	122,88	0,00	0,00	0,00	28,24
98907	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT	96082000	0500	5405	PC	12,0000	1,890	22,68	0,00	0,00	0,00	5,21
83325	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC AZUL (RECARREGAV	96082000	0500	5405	PC	2,0000	5,970	11,94	0,00	0,00	0,00	2,74
83311	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC PRETO (RECARREGA	96082000	0500	5405	PC	2,0000	5,970	11,94	0,00	0,00	0,00	2,74
80423	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BIC VERMELH(RECARRE	96082000	0500	5405	PC	2,0000	5,970	11,94	0,00	0,00	0,00	2,74
80696	APAGADOR P/QUADRO BRANCO MASTERPRINT	96039000	0102	5102	PC	2,0000	6,750	13,50	0,00	0,00	0,00	3,10
85829	BLOCO ADESIVO 76X 76MM 100FLS COLACRIL AMARELO	48201000	0500	5405	PC	15,0000	3,230	48,45	0,00	0,00	0,00	11,13
79583	REGUA PLASTICA 30CM ACRINIL	39261000	0102	5102	PC	6,0000	0,890	5,34	0,00	0,00	0,00	1,23
953	CLIPS 2/0 715UN WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	5,0000	12,340	61,70	0,00	0,00	0,00	14,18
79054	GRAMPO 26/6 GATTE GALVANIZADO 5000UN	83052000	0102	5102	CX	4,0000	6,500	26,00	0,00	0,00	0,00	5,97
79256	BORRACHA BRANCA RED BOR 40	39269090	0102	5102	PC	10,0000	0,340	3,40	0,00	0,00	0,00	0,78
98441	CORRETIVO EM FITA JOCAR 5MM X 6 METROS	38249929	0500	5405	PC	5,0000	4,670	23,35	0,00	0,00	0,00	5,37
5923	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA CAVIA	84729040	0102	5102	PC	6,0000	1,330	7,98	0,00	0,00	0,00	1,83
27	ENVELOPE KRAFT 240X340MM 50UN	48171000	0500	5405	PC	2,0000	21,900	43,80	0,00	0,00	0,00	10,07
82070	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO FINA	42021210	0500	5405	PC	10,0000	2,670	26,70	0,00	0,00	0,00	6,14
79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	6,0000	8,890	53,34	0,00	0,00	0,00	12,26
1318	ELASTICO AMARELO 250G 300UN MAMUTH	40169990	0500	5405	PC	1,0000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	2,06
79832	TESOURA HOME E MORE 19,5CM HM-03	82130000	0500	5405	PC	4,0000	6,950	27,80	0,00	0,00	0,00	6,39
1007	COLA BASTAO LEO E LEO 10G JOCAR	35061090	0500	5405	PC	6,0000	1,360	8,16	0,00	0,00	0,00	1,88
98223	PASTA SUSPENSA KRAFT ACRIMET 50UN 650.3	48209000	0500	5405	CX	8,0000	122,900	983,20	0,00	0,00	0,00	225,94
1836	GRAMPO TRILHO METAL JOCAR 50UN	83051000	0102	5102	CX	8,0000	14,460	115,68	0,00	0,00	0,00	26,58
82495	GRAMPEADOR CAVIA ASA101 P/30FLS	84729040	0102	5102	PC	4,0000	25,330	101,32	0,00	0,00	0,00	23,28
82316	LAPIS PRETO LEO E LEO ECO JOCAR 144UN	96091000	0102	5102	CX	1,0000	43,900	43,90	0,00	0,00	0,00	10,09
85713	APONTADOR SIMPLES BIC	82141000	0102	5102	PC	6,0000	1,000	6,00	0,00	0,00	0,00	1,38
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM SUZANO	48025610	0500	5405	PC	20,0000	27,890	557,80	0,00	0,00	0,00	128,18
79139	ENVELOPE PLASTICO 0.6 FINO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	2,0000	8,910	17,82	0,00	0,00	0,00	4,10
80473	CAIXA CORRESP ACRILICA TRIPLA ARTIC ACRIMET CRIST	39261000	0500	5405	PC	3,0000	89,960	269,88	0,00	0,00	0,00	62,02

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 29/08/23 VALOR TOTAL: R$ 2681.47		NF-e N° 000024440 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000024440
SÉRIE: 002
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
35230802480949000161550020000244401002770320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135231426802270**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669344637115		**02.480.949/0001-61**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecimento de material de expediente ao atendimento complementar ao estudante Conforme termo de colaboração n 3828 de 2023, entre a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG e o Município de Sorocaba. Referente ao mês julho de 2023. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 616.20 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6535

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308301850e0089a6cdea

Descrição: MATERIAL DE EXPEDIENTE CUIDADORES NOVOS

Data e Hora: 30/08/2023 às 12:51:01

Valor: R$ 2.681,47

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00477 MAVIDEY SOLUCOES		
Valor R$ 619,00	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento NFS-E 237	**Favorecido** MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
3046602G1E

Nº Nota (Nova Versão)
237
Nº RPS:
-
Data de Emissão
31/AGO/2023 - 15:54:07
Competência
08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**
CNPJ/CPF: **14.456.483/0001-48** | Insc. Municipal: **40275** | Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA RUI BARBOSA, 310** | CEP: **06.311-000**
Complemento: **ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10** | Bairro: **CENTRO**
Município: **CARAPICUÍBA** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **crservcontabil@gmail.com** | Telefone: **1141624555**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual: **798543529111**
Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30** | CEP: **18.078-710**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **JARDIM SANTA LÚCIA**
Município: **SOROCABA** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR** | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de equipamentos de informática , 8 notebook , ao atendimento complementar ao estudante . Conforme termo de colaboração n 3828 de 2023, entre a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG e o Município de Sorocaba. Referente ao mês julho de 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 619,00

Local de Incidência do ISS: **CARAPICUIBA - SP**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelho...

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**619,00**	**2,00**	**12,38**	**619,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
3046602G1E

Número da Nota:
237

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04023.850557 13388.900006 1 94590000061900**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **31/08/2023**
Beneficiário **MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME** **CNPJ/CPF:** 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 31/08/2023	Núm. do documento 237		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 31/08/2023	Nosso Número 157 / 00040238 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **619,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04023.850557 13388.900006 1 94590000061900**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **31/08/2023**
Beneficiário **MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME** **CNPJ/CPF:** 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 31/08/2023	Núm. do documento 237		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 31/08/2023	Nosso Número 157 / 00040238 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **619,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003648-0

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04023.850557 13388.900006 1 94590000061900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME**
Nome/Razão Social:	**MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME**
CPF/CNPJ:	**14.456.483/0001-48**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	619,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	619,00
Valor Pago (R$):	619,00
Identificação do Pagamento:	LOC EQUIP NOTEBOOK CUIDAD

Data/hora da operação:	31/08/2023 17:09:30

Código da operação:	043509628
Chave de segurança:	3PYP9QGHRCYAXMH6

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

Lançamento 00478 MAVIDEY SOLUCOES		
Valor R$ 129,00	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento NFS-E 2387	**Favorecido** MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
30466154NY

Nº Nota (Nova Versão)
238
Nº RPS:
-
Data de Emissão
31/AGO/2023 - 15:55:54
Competência
08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**
CNPJ/CPF: **14.456.483/0001-48** | Insc. Municipal: **40275** | Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA RUI BARBOSA, 310** | CEP: **06.311-000**
Complemento: **ANDAR 1 CXPST 65 SALA 10** | Bairro: **CENTRO**
Município: **CARAPICUÍBA** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **crservcontabil@gmail.com** | Telefone: **1141624555**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual: **798543529111**
Endereço: **RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30** | CEP: **18.078-710**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **JARDIM SANTA LÚCIA**
Município: **SOROCABA** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **CONTATO@AJGSOROCABA.COM.BR** | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de equipamentos de informática , 1 impressora , ao atendimento complementar ao estudante . Conforme termo de colaboração n 3828 de 2023, entre a Associação Beneficente Antônio José Guarda - AJG e o Municipio de Sorocaba. Referente ao mês julho de 2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 129,00

Local de Incidência do ISS: **CARAPICUIBA - SP**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelho...

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**129,00**	**2,00**	**2,58**	**129,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
30466154NY

Número da Nota:
238

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04023.930557 13388.900006 3 94590000012900**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **31/08/2023**
Beneficiário **MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME** **CNPJ/CPF:** 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 31/08/2023	Núm. do documento 238		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 31/08/2023	Nosso Número 157 / 00040239 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **129,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04023.930557 13388.900006 3 94590000012900**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **31/08/2023**
Beneficiário **MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME** **CNPJ/CPF:** 14.456.483/0001-48 R BENEDITO FURTADO, 00329, , 06636250 - PRQ NOVA JANDIR - JANDIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/33889-0
Data do documento 31/08/2023	Núm. do documento 238		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 31/08/2023	Nosso Número 157 / 00040239 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **129,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 , 18078710 - JD STA LUCIA - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003648-0

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04023.930557 13388.900006 3 94590000012900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME**
Nome/Razão Social:	**MAVIDEY COMERCIO A I EIRELI ME**
CPF/CNPJ:	**14.456.483/0001-48**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAACAO BENEFICIENTE ANTON
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	129,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	129,00
Valor Pago (R$):	129,00
Identificação do Pagamento:	LOC EQUIP IMPRESSORA CUID

Data/hora da operação: 31/08/2023 17:09:51

Código da operação: 043510224

Chave de segurança: RAW2RAV1MFHZ2E9S

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

Lançamento 00479 CAIXA CARTOES		
Valor R$ 118,66	**Competência** 24/08/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Boleto 20230824006278	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00020.527800 8 94530000011866

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento: 25/08/2023
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 24/08/2023	Nº do Documento: 20230824006278	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 24/08/2023		Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000205278-0
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 118,66

Instruções:
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 19/09/2023 o pedido será cancelado
sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Caixa Alimentação
Produtos: Caixa Alimentação

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 118,66

Beneficiário:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	25/08/2023	118,66

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000205278-0	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230824006278
Data do Pedido: 24/08/2023 13:25

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
CAIXA Alimentação	28/08/2023	118,66					
			Valor do Benefício (R$)		2		118,66
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	2		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**118,66**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
BIANCA NALIRA DE ASSIS FARIA	59,33	CAIXA Alimentaçã	449.959.938-51		SEDE	SEDE AJG	EDUCAÇÃO ESP	SERV. DE ATEND. AO ESTUD/	Não
LUCAS AUGUSTO PINTO	59,33	CAIXA Alimentaçã	538.799.498-40		SEDE	SEDE AJG	EDUCAÇÃO ESP	SERV. DE ATEND. AO ESTUD/	Não

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003648-0

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00020.527800 8 94530000011866
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	118,66
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	118,66
Valor Pago (R$):	118,66
Identificação do Pagamento:	VA JULHO CUIDADORES

Data/hora da operação:	31/08/2023 17:43:27

Código da operação:	043536465
Chave de segurança:	TA30VT7MECWZZS9R

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

Lançamento 00480 CAIXA CARTOES		
Valor R$ 178,00	**Competência** 24/08/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Boleto 20230824006628	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00020.528105 9 94530000017800

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento: 25/08/2023
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 24/08/2023	Nº do Documento: 20230824006628	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 24/08/2023		Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000205281-0
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 178,00

Instruções:

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 19/09/2023 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Caixa Alimentação

Produtos: Caixa Alimentação

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acrescimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 178,00

Beneficiário:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	25/08/2023	178,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000205281-0	



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230824006628
Data do Pedido: 24/08/2023 13:29

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
CAIXA Alimentação	28/08/2023	178,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		178,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**178,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
LUCAS AUGUSTO PINTO	178,00	CAIXA Alimentaçã	538.799.498-40		SEDE	SEDE AJG	EDUCAÇÃO ESP	SERV. DE ATEND. AO ESTUDAN	Não

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003648-0

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00020.528105 9 94530000017800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	178,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	178,00
Valor Pago (R$):	178,00
Identificação do Pagamento:	VA AGOST LUCAS CUIDADORES

Data/hora da operação:	31/08/2023 17:44:40

Código da operação:	043537106
Chave de segurança:	GWJL8UZYG1K87VTC

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

Lançamento 00481 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 32.568,00	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Fatura 1000761200	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1000761200

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000761200
Data: 31/08/2023 11:47:23
Data Digitado: 31/08/2023 11:33:44
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0028	Geigiane Prince Gonçalves Luis	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987252996		Recarga Digitada	31/08/2023
00987	Grecy Kelly Oliveira Duarte	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633992052228		Recarga Digitada	31/08/2023
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932379908		Recarga Digitada	31/08/2023
54234	Cristiane lira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489931244548		Recarga Digitada	31/08/2023
49832	FERNANDA GARCEZ SOUZA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530836996		Recarga Digitada	31/08/2023
9328482	Ana graciele da Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989253380		Recarga Digitada	31/08/2023
45463	Julia Stefanie de Souza Fonseca	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519760388		Recarga Digitada	31/08/2023
8798	Emely Rubio de Mello	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722830852		Recarga Digitada	31/08/2023
34546	Damaris Gomes das dores	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519629316		Recarga Digitada	31/08/2023
34556	Mércia Ferreira Dionisio	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	31/08/2023
00876	DAIANE PRISCILA MAGALHAES DE ARAUJO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719622916		Recarga Digitada	31/08/2023
42354	Larissa Ribas de Oliveira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377270402308		Recarga Digitada	31/08/2023
0019	Edina Rodrigues dos Santos	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969732		Recarga Digitada	31/08/2023
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988578052		Recarga Digitada	31/08/2023
0066	Rafaela Ribeiro de Souza	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988523268		Recarga Digitada	31/08/2023
0089	Thais Cristina de Lima	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989675780		Recarga Digitada	31/08/2023
68	Mariana Valentim Souza	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929408772		Recarga Digitada	31/08/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

98765	SILVIA APARECIDA DA SILVA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986548909828		Recarga Digitada	31/08/2023
76534	Patricia Taciana Rodrigues da Mota	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847696900		Recarga Digitada	31/08/2023
5840	JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845526276		Recarga Digitada	31/08/2023
53627	ANDREA ALVES	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530834436		Recarga Digitada	31/08/2023
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520743428		Recarga Digitada	31/08/2023
546565	Ednairan rodrigues da costa	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722961924		Recarga Digitada	31/08/2023
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723091460		Recarga Digitada	31/08/2023
565882	MIRANIR SANTANA LEITE	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406445572		Recarga Digitada	31/08/2023
3556895	SARA MOREIRA VILALVA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405115908		Recarga Digitada	31/08/2023
0045	Katiane Aparecida Torreblanca	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984653060		Recarga Digitada	31/08/2023
61	Beatriz aparecida de Souza	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929473028		Recarga Digitada	31/08/2023
456372	Aline Graziela Rodrigues Pinto	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929819396		Recarga Digitada	31/08/2023
49323	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659596292		Recarga Digitada	31/08/2023
087686	Andrea Teles de carvalho	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989250564		Recarga Digitada	31/08/2023
0321434	giselia Maria Chaves Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989254660		Recarga Digitada	31/08/2023
48234	Janaina Mara Godinho da Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847166468		Recarga Digitada	31/08/2023
439342	Ana Paula Alves da Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846117892		Recarga Digitada	31/08/2023
435345	Catia rosane xarão sequeira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520808964		Recarga Digitada	31/08/2023
54465	Thais Regina Fernandes	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723224068		Recarga Digitada	31/08/2023
546575	Sunamita andrade de campos	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488721847812		Recarga Digitada	31/08/2023
43566	Leticia Rodrigues da Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520546820		Recarga Digitada	31/08/2023
23445	Kelly Cristina Nascimento de Moraes	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519825924		Recarga Digitada	31/08/2023
235689	Francine Rodrigues Tavante	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519563780		Recarga Digitada	31/08/2023
54333	Jacicleia Lopes de Souza Barbosa	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516626692		Recarga Digitada	31/08/2023
0050	Luana Moreira Santos Souza	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489658687492		Recarga Digitada	31/08/2023
975653	AFONSO FERNANDES MIANO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377272152580		Recarga Digitada	31/08/2023
434654	ADRIELE BARROS RODRIGUES	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377404428548		Recarga Digitada	31/08/2023

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLI PAGLIATO HIAI
PRESIDENTE

145656	MARCIA REGINA GOMES DOS SANTOS	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377410845700		Recarga Digitada	31/08/2023
58652	SIMONE DE CASSIA ALVES	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409243652		Recarga Digitada	31/08/2023
55826	GIANE PARECIDA PINTO CRISTIANO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411489284		Recarga Digitada	31/08/2023
0036	Joice Regina Hilário Porfirio	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989629188		Recarga Digitada	31/08/2023
62	Edicleia de Oliveira Pereira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929413124		Recarga Digitada	31/08/2023
4536	Lenita Hessel mendes	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633990217732		Recarga Digitada	31/08/2023
39283	Edna de Jesus Santos Lemes	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846773252		Recarga Digitada	31/08/2023
4354564	Eloisa ferreira Lopes de Almeida	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845855748		Recarga Digitada	31/08/2023
321434	Leticia Da Mota Carneiro da Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847952900		Recarga Digitada	31/08/2023
334556	Sabrina Araujo Da Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723027460		Recarga Digitada	31/08/2023
5465	Cristiane Gomes Rocha	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723420676		Recarga Digitada	31/08/2023
435454	Nicole Maria Venancio	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520088068		Recarga Digitada	31/08/2023
4546534	SUELLEN DE CAMPOS MENDONÇA DA SILVA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519432708		Recarga Digitada	31/08/2023
676545	Diana Boessio De Souza	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519498244		Recarga Digitada	31/08/2023
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212		Recarga Digitada	31/08/2023
52568963	ANDREA ADRIANA BOM THEOBALDO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406515716		Recarga Digitada	31/08/2023
545465	ISABELE BATISTA CRUZ	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408732164		Recarga Digitada	31/08/2023
566584	MIRIAM TAVARES DIAS	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377411815940		Recarga Digitada	31/08/2023
0005	Ana Maria Mansini de Souza	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577035268		Recarga Digitada	31/08/2023
0012	Débora Anjos de Jesus Bezerra	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577756420		Recarga Digitada	31/08/2023
0015	Denise Cristina de Almeida	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708		Recarga Digitada	31/08/2023
0060	Millena de Moraes Fogaça	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991201540		Recarga Digitada	31/08/2023
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142986814460932		Recarga Digitada	31/08/2023
0073	Simone dos Santos Cabral Simões	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986298116		Recarga Digitada	31/08/2023
70	Sandra Mara de campos da Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929406724		Recarga Digitada	31/08/2023
34567	Amanda Patrícia Padilha	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986865156		Recarga Digitada	31/08/2023
745932	LUCIANA CRISTINA PINTO DE LIMA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657055492		Recarga Digitada	31/08/2023
65504	Talita Jennifer Gomes Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384274948		Recarga Digitada	31/08/2023

CAMILLA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

65346	Renata Teresa dos santos	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636		Recarga Digitada	31/08/2023
24345	Claudneia Gomes de carvalho	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488721192452		Recarga Digitada	31/08/2023
765334	Barbara Helen de Almeida Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518449668		Recarga Digitada	31/08/2023
3435	Ana melissa de Toledo	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518515204		Recarga Digitada	31/08/2023
235446	Emilly Hagatta Ramos da Cruz	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931517543940		Recarga Digitada	31/08/2023
934834	Camila Viana Siqueira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722763780		Recarga Digitada	31/08/2023
65778	camila oliveira da silva alves	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488720343812		Recarga Digitada	31/08/2023
469536	LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846961668		Recarga Digitada	31/08/2023
0002	Amanda Seila Pinto	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989914372		Recarga Digitada	31/08/2023
2918929	ANA PAULA DONATO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577166596		Recarga Digitada	31/08/2023
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188		Recarga Digitada	31/08/2023
0056	Marli Soares Costa	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986268932		Recarga Digitada	31/08/2023
7654	Julia Vendramello Pontarolli	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633988592644		Recarga Digitada	31/08/2023
6549325	LUCAS AUGUSTO PINTO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930844288516		Recarga Digitada	31/08/2023
938282	PATRICIA CUNTO PENHA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520612612		Recarga Digitada	31/08/2023
09292	Shirley Meira de Oliveira Cardoso	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930845069316		Recarga Digitada	31/08/2023
2934304	INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930577878020		Recarga Digitada	31/08/2023
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383750660		Recarga Digitada	31/08/2023
94583	Jéssica Gomes Xavier	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488720820996		Recarga Digitada	31/08/2023
433456	Dalva Eliseti Viana Siqueira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520481284		Recarga Digitada	31/08/2023
7673	Rosemary de Araújo Policarpo	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722173956		Recarga Digitada	31/08/2023
546852	ALESSANDRA FERNANDES DA COSTA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409244676		Recarga Digitada	31/08/2023
2574865	GABRIEL DE CAMPOS CABRAL	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405857540		Recarga Digitada	31/08/2023
458494	MARIA DO SOCORRO RARUMY DOS SANTOS MACHADO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377410840324		Recarga Digitada	31/08/2023
2918957	MICAELEN DO NASCIMENTO SILVA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969988		Recarga Digitada	31/08/2023

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

0030	Gislaine Carolie de Oliveira Lima	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985293828		Recarga Digitada	31/08/2023
0064	Rafaela de Souza Firmo	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991653892		Recarga Digitada	31/08/2023
0072	Silmara Aparecida de Queiroz	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991911172		Recarga Digitada	31/08/2023
00898	Vitória Caroline Mateus Alexandrino	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987598596		Recarga Digitada	31/08/2023
24532	FERNANDA ALVEZ PINOTI	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489657121796		Recarga Digitada	31/08/2023
00123	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGUES	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930145028		Recarga Digitada	31/08/2023
98372	STEPHANY ALMEIDA CORRÊA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489530833668		Recarga Digitada	31/08/2023
042942	Sueli da Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930844741636		Recarga Digitada	31/08/2023
234334	Tainá Ferreira Marques	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520677892		Recarga Digitada	31/08/2023
43556	Bruna Caldeira de Oliveira Machado	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519236100		Recarga Digitada	31/08/2023
435456	Meire Aline da Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519170564		Recarga Digitada	31/08/2023
4345667	Stéphanie Da Silva Laureano Santos	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521071108		Recarga Digitada	31/08/2023
43545	Diego Castilho de Almeida Moura	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518842884		Recarga Digitada	31/08/2023
459045	Edna Oliveira de Araújo Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846689028		Recarga Digitada	31/08/2023
56432	Patricia aparecida goulart camargo	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132		Recarga Digitada	31/08/2023
24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603081476		Recarga Digitada	31/08/2023
578821	LARISSA BINELLLI MARTINS	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403429380		Recarga Digitada	31/08/2023
648989	NICOLI VITORIA VIEIRA LEITE	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377405120260		Recarga Digitada	31/08/2023
0014	Débora Cristina Martines	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578739460		Recarga Digitada	31/08/2023
0052	Marcia Helena Gomes da silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991214084		Recarga Digitada	31/08/2023
0069	Sandra Willice Pereira dos Reis	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633987547140		Recarga Digitada	31/08/2023
00875	Mislene Islayne Alves Pereira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633991922948		Recarga Digitada	31/08/2023
63	Elaine Maria Cesário	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929412100		Recarga Digitada	31/08/2023
69	Miria Cristina Mota Franco	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929472260		Recarga Digitada	31/08/2023
9843	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANÇA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836		Recarga Digitada	31/08/2023

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

25463	Anna Gabriela Santos Ribeiro	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932377092		Recarga Digitada	31/08/2023
6542	Rosangela Rodrigues Pereira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489930146564		Recarga Digitada	31/08/2023
25643	Stephany Francine Romão de Camargo	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991484420		Recarga Digitada	31/08/2023
2922846	LAUREN COSTA FONTES	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991486724		Recarga Digitada	31/08/2023
84621	Camila Mirella da Silva Lima	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929509892		Recarga Digitada	31/08/2023
49273	GRACIELI APARECIDA RAMOS	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488989252612		Recarga Digitada	31/08/2023
97233	GABRIELA PRADO DE SOUZA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520874756		Recarga Digitada	31/08/2023
328343	Elaine Regina Cecilio	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684		Recarga Digitada	31/08/2023
3545	Enzo Pereira Marques	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384340484		Recarga Digitada	31/08/2023
3421	Patrick Vinicius Dutra dos Santos	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931518973956		Recarga Digitada	31/08/2023
2936147	CELIA REGINA PIRES ROMAO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520153604		Recarga Digitada	31/08/2023
43237	Thamiris tanaka sineider	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931386905092		Recarga Digitada	31/08/2023
23234	Evelyn Cristina Menez Mariano Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603084804		Recarga Digitada	31/08/2023
3543656	Tamyris Rebeca da Costa Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488723681284		Recarga Digitada	31/08/2023
0074	Stephanie Laura da Silva de Oliveira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489658620420		Recarga Digitada	31/08/2023
548853	VANESSA FERNANES DA SILVA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408459268		Recarga Digitada	31/08/2023

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 32.568,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003648-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 32.568,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT CUIDADORES SETEM
Histórico:	VT SETEMBRO

Data de débito:	31/08/2023
Data / Hora da operação:	31/08/2023 14:06:33

Código da operação:	00142375
Chave de segurança:	254LQFM2KRU2R0P8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO RIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00482 AUTO ONIBUS SÃO JOAO		
Valor R$ 928,00	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Fatura 1000138446	**Favorecido** AUTO O. S. J. L. E. R. J.	

Dados do Pedido: 1000138446

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
N° do Pedido: 1000138446
Data: 31/08/2023 12:43:25
Data Digitado: 31/08/2023 12:42:50
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000129640018
Dados Bancários: 33 / 3327 / 338373-3

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11445752	HELLEN ZAMBONI GARCIA	R$ 232,00	V. TRANSP	Municipal	4104400346	
11453029	SUELEN REGINA DA SILVA	R$ 232,00	V. TRANSP	Municipal	463356450	
11445780	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R$ 232,00	V. TRANSP	Municipal	466081202	
11458185	JESSICA DAS GRAÇAS SILVA	R$ 232,00	V. TRANSP	Municipal	3828545828	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 930,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIJAL
PRESIDENTE

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003648-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3327 / 00013000253-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ONIBUS SAO JOAO
CPF/CNPJ:	71.445.555/0001-95
Valor:	R$ 928,00
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SAO JOAO VT CUIDADOR SET
Histórico:	VT SETEMBRO SAO JOAO

Data de débito:	31/08/2023
Data / Hora da operação:	31/08/2023 14:09:17

Código da operação: 00142529
Chave de segurança: 1HCJTEASCZPZ455Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00483 PAGAMENTO INDEVIDO		
Valor R$ 1.282,07	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Outros	**Favorecido**	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00484 ADRIANA BARROS DA COSTA		
Valor R$ 39,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA B. D. C.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1035	ADRIANA BARROS DA COSTA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
613,26	41,50
Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ADRIANA BARROS DA COSTA
CPF do favorecido (a):	***.783.958-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795543928-8
Documento da empresa:	91227387
Informações	
Valor da efetivação	R$ 571,76
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00485 ADRIANA SANTOS PRATES		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA S. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1317	ADRIANA SANTOS PRATES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ADRIANA SANTOS PRATES
CPF do favorecido (a):	***.718.138-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794620654-3
Documento da empresa:	91227383
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00486 AFONSO FERNANDES MIANO		
Valor R$ 89,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AFONSO F. M.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1021	AFONSO FERNANDES MIANO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	642,71	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
642,71	41,50
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,71	602,71	48,21	602,71	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	AFONSO FERNANDES MIANO
CPF do favorecido (a):	***.230.868-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794720973-2
Documento da empresa:	91227385
Informações	
Valor da efetivação	R$ 601,21
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00487 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA D. N. R. M.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1047	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRI
CPF do favorecido (a):	***.171.878-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-864976854-5
Documento da empresa:	91227377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00488 ALESSANDRA SALLES DA SILVA		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA S. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1318	ALESSANDRA SALLES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA SALLES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.626.888-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795141238-5
Documento da empresa:	91227418
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00489 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		
Valor R$ 89,91	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRA D. C. B.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1049	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	643,35	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
663,29	41,50
Total Liquido -->	621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	643,35	643,35	51,46	643,35	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO
CPF do favorecido (a):	***.630.478-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864639864-0
Documento da empresa:	91227386
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00490 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE A. D. S. M.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1320	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGAL
CPF do favorecido (a):	***.852.018-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-795118504-4
Documento da empresa:	91227406
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00491 ALINE DE JESUS SILVA		
Valor R$ 29,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE D. J. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
778	ALINE DE JESUS SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ALINE DE JESUS SILVA
CPF do favorecido (a):	***.198.538-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794815409-5
Documento da empresa:	91227394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00492 AMANDA FRANCINI DA SILVA		
Valor R$ 29,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** AMANDA F. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1277	AMANDA FRANCINI DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido ->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,31	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	AMANDA FRANCINI DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.304.848-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-793677187-6
Documento da empresa:	91227395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00493 ANDREANE ENCARNAÇÃO		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREANE E. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
820	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.589.868-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795632864-1
Documento da empresa:	91227409
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00494 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA L. B. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1058	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	46,50	602,83	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.326.048-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865609595-0
Documento da empresa:	91227408
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00495 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		
Valor R$ 29,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA R. D. C.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1059	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO
CPF do favorecido (a):	***.865.668-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-970114208-5
Documento da empresa:	91227417
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00496 ANGELITA DE SOUZA		
Valor R$ 29,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANGELITA D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
869	ANGELITA DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANGELITA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.553.308-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794623252-8
Documento da empresa:	91227431
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00497 ANNE STEELE DO NASCIMENTO LEAL		
Valor R$ 69,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANNE S. D. N. L.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
953	ANNE STEELE DO NASCIMENTO LEAL APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	622,77	41,50
Total Liquido -->		581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ANNE STEELE DO NASCIMENTO LEAL
CPF do favorecido (a):	***.804.958-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794050971-4
Documento da empresa:	91227445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00498 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE		
Valor R$ 69,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** APARECIDA J. D. S. C. D. A.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
863	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI RAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAM
CPF do favorecido (a):	***.077.518-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794463988-4
Documento da empresa:	91227460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00499 BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO		
Valor R$ 29,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** BIANCA F. S. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
802	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	BIANCA FERNANDA SANTOS PINTO
CPF do favorecido (a):	***.663.018-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794863117-9
Documento da empresa:	91227454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00500 CAMILA MEDEIROS SOUZA		
Valor R$ 217,17	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
801	CAMILA MEDEIROS SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	770,61	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3328/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
810,49	41,50
Total Liquido -->	768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	770,61	770,61	61,64	770,61	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CAMILA MEDEIROS SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.913.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795128621-5
Documento da empresa:	91227459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 768,99
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00501 CLAUDIA FOGAÇA		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA F.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1000	CLAUDIA FOGACA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA FOGACA
CPF do favorecido (a):	***.994.858-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794548061-7
Documento da empresa:	91227443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00502 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CLEUSA A. F. D.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1000	CLAUDIA FOGACA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA FOGACA
CPF do favorecido (a):	***.994.858-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794548061-7
Documento da empresa:	91227443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00503 CRISTIANE DA COSTA PEREIRA		
Valor R$ 69,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE D. C. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU — **RECIBO DE PAGAMENTO**

RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — **SOROCABA - SP** — **MENSAL**

07.032.003/0001-56 — **Julho/2023**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
885	CRISTIANE DA COSTA PEREIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE DA COSTA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	***.561.488-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794014674-3
Documento da empresa:	91227470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00504 CRISTINA CAMARGO FARINACCIO		
Valor R$ 69,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTINA C. F.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1023	CRISTINA CAMARGO FARINACCIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECIBO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				622,77	41,50
				Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	CRISTINA CAMARGO FARINACCIO
CPF do favorecido (a):	***.863.978-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793916298-6
Documento da empresa:	91227434
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00505 DANIEL LUCAS RIBEIRO		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DANIEL L. R.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1001	DANIEL LUCAS RIBEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	DANIEL LUCAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	***.475.778-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794082569-1
Documento da empresa:	91227505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00506 DANIELI SILVA BENTO		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELI S. B.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
877	DANIELI SILVA BENTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DANIELI SILVA BENTO
CPF do favorecido (a):	***.349.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794053047-0
Documento da empresa:	91227526
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00507 DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA		
Valor R$ 289,77	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DOMENICA C. S. C.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1025	DOMENICA CRISTINA SANTOS CORREA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	843,21	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	843,21	41,50
Total Liquido -->		801,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	843,21	843,21	67,45	843,21	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	DOMENICA CRISTINA SANTOS CORRE
CPF do favorecido (a):	***.215.488-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794522435-1
Documento da empresa:	91227492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 801,71
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00508 EDINA FERREIRA LIMA		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EDINA F. L.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
805	EDINA FERREIRA LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	EDINA FERREIRA LIMA
CPF do favorecido (a):	***.891.678-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795126191-3
Documento da empresa:	91227523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00509 ELAINE CRISTINA NEVES		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. N.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1333	ELAINE CRISTINA NEVES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOLINA GLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA NEVES
CPF do favorecido (a):	***.671.518-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794522684-2
Documento da empresa:	91227494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00510 ELIETE DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELIETE D. S. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
833	ELIETE DOS SANTOS SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

_____ _____ / / _____
Assinatura

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ELIETE DOS SANTOS SILVA
CPF do favorecido (a):	***.331.998-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794826084-7
Documento da empresa:	91227501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00511 ELIZANGELA MOISES DE SOUZA		
Valor R$ 69,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZANGELA M. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1238	ELIZANGELA MOISES DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,21	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ELIZANGELA MOISES DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.761.279-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-970000992-6
Documento da empresa:	91227518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00512 EVELLYN FRANCIELE BARBOSA		
Valor R$ 89,91	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** EVELLYN F. B.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
837	EVELLYN FRANCIELE BARBOSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	643,35	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	663,29	41,50
Total Liquido -->		621,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	643,35	643,35	51,46	643,35	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	EVELLYN FRANCIELE BARBOSA
CPF do favorecido (a):	***.144.408-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794861167-4
Documento da empresa:	91227547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,79
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO MIRA
PRESIDENTE

Lançamento 00513 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		
Valor R$ 721,20	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANE G. D. A. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
843	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	1.274,64	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.274,64	41,50
				Total Liquido -->	1.233,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	1.274,64	1.274,64	101,97	1.274,64	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SI
CPF do favorecido (a):	***.201.858-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794578614-7
Documento da empresa:	91227577
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.233,14
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00514 FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO		
Valor R$ 39,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA D. S. A.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
842	FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	551,82	41,50
	Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	FERNANDA DOS SANTOS ARAUJO
CPF do favorecido (a):	***.571.558-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-794712349-8
Documento da empresa:	91227532
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00515 GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R$ 29,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA A. C.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
954	GABRIELA ALVES CORREA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	GABRIELA ALVES CORREA
CPF do favorecido (a):	***.719.678-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794523014-9
Documento da empresa:	91227572
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3825/2023

Lançamento 00516 GABRIELA PRADO DE SOUZA		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA P. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
975	GABRIELA PRADO DE SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
655,98	74,71
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	GABRIELA PRADO DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	***.398.998-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794557768-8
Documento da empresa:	91227568
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00517 GABRIELLY CAVICHIOLI NEME		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELLY C. N.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1005	GABRIELLY CAVICHIOLI NEME APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	GABRIELLY CAVICHIOLI NEME
CPF do favorecido (a):	***.728.568-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794556229-0
Documento da empresa:	91227548
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00518 GISLENI GOMES		
Valor R$ 289,77	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GISLENI G.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1338	GISLENI GOMES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	843,21	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI RAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
843,21	41,50
Total Liquido -->	801,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	843,21	843,21	67,45	843,21	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	GISLENI GOMES
CPF do favorecido (a):	***.511.948-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794090022-7
Documento da empresa:	91227530
Informações	
Valor da efetivação	R$ 801,71
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HEAL
PRESIDENTE

Lançamento 00519 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GRACIELE R. D. A.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
844	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	622,77	41,50
	Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA
CPF do favorecido (a):	***.936.358-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794463119-0
Documento da empresa:	91227559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00520 GRAZIELLI MORAES DA SILVA		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GRAZIELLI M. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
977	GRAZIELLI MORAES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	GRAZIELLI MORAES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.282.518-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794014029-0
Documento da empresa:	91227544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00521 HILDA CACILDA SOARES SANTOS		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** HILDA C. S. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
828	HILDA CACILDA SOARES SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	HILDA CACILDA SOARES SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.362.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794885363-5
Documento da empresa:	91227570
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00522 IGOR CAIQUE ALMEIDA		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** IGOR C. A. D. O.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
812	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIR
CPF do favorecido (a):	***.794.988-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795568641-2
Documento da empresa:	91227560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Lançamento 00523 INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA		
Valor R$ 59,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** INDIANARA L. D. S. V.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
776	INDIANARA LIBERATO DA SILVA VIEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	613,26	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	695,86	74,71
Total Liquido -->		621,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	613,26	613,26	49,06	613,26	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	INDIANARA LIBERATO DA SILVA VI
CPF do favorecido (a):	***.660.548-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794717649-4
Documento da empresa:	91227537
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,15
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00524 INGRID MAYARA MEDEIROS DE CAMARGO PRUDENCIO		
Valor R$ 29,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** INGRID M. M. D. C. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 — SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1044	INGRID MAYARA MEDEIROS DE CAMARGO PRUDENCIO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	INGRID MAYARA MEDEIROS DE CAMA
CPF do favorecido (a):	***.055.868-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794859793-0
Documento da empresa:	91227563
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00525 IRACI APARECIDA DA SILVA		
Valor R$ 257,05	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** IRACI A. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1341	IRACI APARECIDA DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	810,49	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	810,49	41,50
Total Liquido -->		768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	810,49	810,49	64,83	810,49	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	IRACI APARECIDA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.002.938-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795118662-8
Documento da empresa:	91227552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 768,99
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOLPAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00526 ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLE E. M. D. O.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1045	ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ISABELLE ERICA MARTINS DE OLIV
CPF do favorecido (a):	***.453.208-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794552956-0
Documento da empresa:	91227590
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

Lançamento 00527 ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES		
Valor R$ 69,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELY C. P. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
772	ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido ->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ISABELY CRISTINE PEREIRA PIRES
CPF do favorecido (a):	***.390.868-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794815364-1
Documento da empresa:	91227612
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00528 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		
Valor R$ 257,05	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** IVANETE S. D. S. T.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
825	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	810,49	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	810,49	41,50
Total Liquido -->		768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	810,49	810,49	64,83	810,49	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
CPF do favorecido (a):	***.254.388-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795126211-1
Documento da empresa:	91227583
Informações	
Valor da efetivação	R$ 768,99
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00529 JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEIRA		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JANAINA F. D. A. N.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
814	JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA NOGUEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JANAINA FRANCIANE DE ALMEIDA N
CPF do favorecido (a):	***.788.318-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794717915-9
Documento da empresa:	91227603
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00530 JAQUELINE CASTILHO DE PONTES SILVA		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JAQUELINE C. D. P. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
997	JAQUELINE CASTILHO DE PONTES SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE CASTILHO DE PONTES S
CPF do favorecido (a):	***.959.178-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794414648-9
Documento da empresa:	91227610
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00531 JOANA ANGELICA DOS SANTOS SALDANHA MARINHO		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JOANA A. D. S. S. M.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Total Vencimentos	Total Descontos
573,38	41,50
Total Liquido -->	531,88

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1004	JOANA ANGELICA DOS SANTOS SALDANHA MARINHO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOLINA GLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JOANA ANGELICA DOS SANTOS SALD
CPF do favorecido (a):	***.233.598-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794665184-9
Documento da empresa:	91227599
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00532 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO		
Valor R$ 9,51	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JOELMA N. M. B.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
959	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JOELMA NATALINA MODESTO BARBAL
CPF do favorecido (a):	***.232.618-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794463065-8
Documento da empresa:	91227614
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00533 JOSEFA ALINE DA SILVA BASTOS		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JOSEFA A. D. S. B.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
818	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS
CPF do favorecido (a):	***.312.138-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795564677-1
Documento da empresa:	91227608
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00534 JULIA ROCHA DIAS FERNANDES		
Valor R$ 39,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JULIA R. D. F.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
822	JULIA ROCHA DIAS FERNANDES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	593,32	41,50
	Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JULIA ROCHA DIAS FERNANDES
CPF do favorecido (a):	***.054.738-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795642856-5
Documento da empresa:	91227581
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO RIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00535 JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA R. D. C. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
972	JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	593,32	41,50
	Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO DA
CPF do favorecido (a):	***.727.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793669909-1
Documento da empresa:	91227625
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00536 KATELYN CRISTINA DE JESUS		
Valor R$ 9,51	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KATELYN C. D. J.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1344	KATELYN CRISTINA DE JESUS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	KATELYN CRISTINA DE JESUS
CPF do favorecido (a):	***.794.718-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-794712998-4
Documento da empresa:	91227592
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00537 KELEN SIMONE HILARIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** KELEN S. H. D. O.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
961	KELEN SIMONE HILARIO DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	KELEN SIMONE HILARIO DE OLIVEI
CPF do favorecido (a):	***.760.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794578443-8
Documento da empresa:	91227628
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00538 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO		
Valor R$ 9,51	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LAURA J. M. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
963	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO
CPF do favorecido (a):	***.911.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794716533-6
Documento da empresa:	91227643
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00539 LETICIA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LETÍCIA R. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
967	LETICIA RODRIGUES DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
4	Salário Família	1,00	19,94	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	675,92	74,71
Total Liquido -->		601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LETICIA RODRIGUES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.860.038-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794713685-9
Documento da empresa:	91227650
Informações	
Valor da efetivação	R$ 601,21
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00540 LIGIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 10,43	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LIGIA C. R.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1166	LIGIA CRISTINA RODRIGUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	563,87	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	646,47	74,71
	Total Liquido -->	571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	563,87	563,87	45,10	563,87	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LIGIA CRISTINA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	***.650.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-865572473-2
Documento da empresa:	91227664
Informações	
Valor da efetivação	R$ 571,76
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00541 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		
Valor R$ 44,71	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LILIAN M. M. L.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
765	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	598,15	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
618,09	41,50
Total Liquido -->	576,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	598,15	598,15	47,85	598,15	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA
CPF do favorecido (a):	***.903.078-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794548098-6
Documento da empresa:	91227663
Informações	
Valor da efetivação	R$ 576,59
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00542 LUCILENE PROENÇA GONZAGA VIEIRA		
Valor R$ 69,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUCILENE P. G. V.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1351	LUCILENE PROENCA GONZAGA VIEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	LUCILENE PROENCA GONZAGA VIEIR
CPF do favorecido (a):	***.719.908-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794521159-4
Documento da empresa:	91227659
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00543 MAIRA INJAMI		
Valor R$ 29,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MAIRA I.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
792	MAIRA INJAMI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOLIAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
	Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MAIRA INJAMI
CPF do favorecido (a):	***.171.261-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795599567-9
Documento da empresa:	91227632
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00544 MARCELI MULLER AGUILERA DE MORAES		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELI M. A. D. M.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
940	MARCELI MULLER AGUILERA DE MORAES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARCELI MULLER AGUILERA DE MOR
CPF do favorecido (a):	***.741.978-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794650539-7
Documento da empresa:	91227656
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NEAL
PRESIDENTE

Lançamento 00545 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA A. L. R.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
941	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBE
CPF do favorecido (a):	***.691.478-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794667585-3
Documento da empresa:	91227644
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HILAL
PRESIDENTE

Lançamento 00546 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA R. B. R.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00547 MARCOS VINICIUS MONTEIRO		
Valor R$ 39,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCOS V. M.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00548 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA		
Valor R$ 69,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA B. F. C.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00549 MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA		
Valor R$ 64,65	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA D. L. D. S. V.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00550 MARILDA DO PRADO		
Valor R$ 656,55	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARILDA D. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00551 MARILIA CRISTINA DE ARRUDA VEIGA		
Valor R$ 10,43	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARILIA C. D. A. V.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00552 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARILZA M. C. D.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
968	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
553,44	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS
CPF do favorecido (a):	***.718.668-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794817496-7
Documento da empresa:	91227701
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00553 MATHEUS APARECIDO SOUSA DA CUNHA		
Valor R$ 39,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS A. S. D. C.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
793	MATHEUS APARECIDO SOUSA DA CUNHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				593,32	41,50
				Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	MATHEUS APARECIDO SOUSA DA CUN
CPF do favorecido (a):	***.344.558-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794004497-5
Documento da empresa:	91227699
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00554 MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA		
Valor R$ 237,11	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** Monica C. D. L. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1289	MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	790,55	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
810,49	41,50
Total Liquido -->	768,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	790,55	790,55	63,24	790,55	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	MONICA CRISTINA DE LIMA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.029.498-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793665318-0
Documento da empresa:	91227726
Informações	
Valor da efetivação	R$ 768,99
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00555 NATANI DE PAULA ROLDAN MARTINS		
Valor R$ 9,51	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NATANI D. P. R. M.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1354	NATANI DE PAULA ROLDAN MARTINS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CAMILA CAMPOS
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	NATANI DE PAULA ROLDAN MARTINS
CPF do favorecido (a):	***.525.808-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-793666274-0
Documento da empresa:	91227709
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HEAL
PRESIDENTE

Lançamento 00556 NATASHA PORTO FUKAHORI DE LIMA		
Valor R$ 9,51	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NATASHA P. F. D. L.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1242	NATASHA PORTO FUKAHORI DE LIMA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	NATASHA PORTO FUKAHORI DE LIMA
CPF do favorecido (a):	***.782.368-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794710554-6
Documento da empresa:	91227724
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00557 OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO		
Valor R$ 39,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** OSANA C. D. O. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
983	OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
593,32	41,50
Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	OSANA CATIA DE OLIVEIRA PINTO
CPF do favorecido (a):	***.003.658-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794531782-1
Documento da empresa:	91227758
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00558 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA A. D. P. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	**RECIBO DE PAGAMENTO** **MENSAL** **Julho/2023**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
892	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	573,38	41,50
Total Liquido -->		531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS
CPF do favorecido (a):	***.677.418-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794858907-5
Documento da empresa:	91227777
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00559 PAULA CRISTINA DE FREITAS		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PAULA C. D. F.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1286	PAULA CRISTINA DE FREITAS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	PAULA CRISTINA DE FREITAS
CPF do favorecido (a):	***.771.298-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793673121-1
Documento da empresa:	91227736
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00560 PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA D. S. V. D. O.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
786	PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE OLIVEIRA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				655,98	74,71
				Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,91	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	PRISCILA DOS SANTOS VEIGA DE O
CPF do favorecido (a):	***.556.208-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794815378-1
Documento da empresa:	91227739
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HTAL
PRESIDENTE

Lançamento 00561 RAIANE SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 144,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RAIANE S. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
894	RAIANE SANTOS DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	697,89	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	697,89	41,50
	Total Liquido -->	656,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	697,89	697,89	55,83	697,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RAIANE SANTOS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.846.060-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794559118-4
Documento da empresa:	91227771
Informações	
Valor da efetivação	R$ 656,39
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00562 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO		
Valor R$ 89,27	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RAQUEL F. D. S. A.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
893	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	642,71	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
662,65	41,50
Total Liquido -->	621,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	642,71	642,71	51,41	642,71	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARA
CPF do favorecido (a):	***.209.488-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794556532-9
Documento da empresa:	91227762
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,15
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00563 RENATA TEREZA DOS SANTOS		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RENATA T. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
946	RENATA TERESA DOS SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,81	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	656,41	74,71
	Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,81	573,81	45,90	583,81	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	RENATA TERESA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	***.761.328-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794523135-8
Documento da empresa:	91227748
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00564 ROCICLER TIRONI		
Valor R$ 29,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROCICLER T.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1266	ROCICLER TIRONI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ROCICLER TIRONI
CPF do favorecido (a):	***.364.658-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-796324204-8
Documento da empresa:	91227775
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILLA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00565 ROSANA MARCHETTI DA SILVA		
Valor R$ 69,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANA M. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
823	ROSANA MARCHETTI DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOT PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	622,77	41,50
Total Liquido –>		581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ROSANA MARCHETTI DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.760.708-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795530042-5
Documento da empresa:	91227749
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00566 ROSANGELA ELIAS		
Valor R$ 69,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSANGELA E. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1011	ROSANGELA ELIAS SCHWARZ APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
622,77	41,50
Total Liquido -->	581,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ROSANGELA ELIAS SCHWARZ
CPF do favorecido (a):	***.982.398-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794558133-2
Documento da empresa:	91227744
Informações	
Valor da efetivação	R$ 581,27
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00567 ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO		
Valor R$ 59,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSEMARY D. A. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
988	ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	613,26	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
695,86	74,71
Total Liquido -->	621,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	613,26	613,26	49,06	613,26	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	ROSEMARY DE ARAUJO POLICARPO
CPF do favorecido (a):	***.522.088-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794004727-3
Documento da empresa:	91227760
Informações	
Valor da efetivação	R$ 621,15
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILLA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00568 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROSILENE A. R.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00569 ROZIMA REGINA MESQUITA SOUSA		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ROZIMA R. M. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
947	ROZIMA REGINA MESQUITA SOUSA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS AGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				573,38	41,50
				Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	ROZIMA REGINA MESQUITA SOUSA
CPF do favorecido (a):	***.627.623-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794001003-5
Documento da empresa:	91227757
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00570 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		
Valor R$ 39,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA S. D. S. F.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
798	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPO PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	593,32	41,50
	Total Liquido -->	551,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANC
CPF do favorecido (a):	***.416.258-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794654438-4
Documento da empresa:	91227750
Informações	
Valor da efetivação	R$ 551,82
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00571 SARA FONSECA ALMEIDA		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SARA F. A.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1357	SARA FONSECA ALMEIDA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				602,83	41,50
				Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SARA FONSECA ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	***.440.198-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794000041-2
Documento da empresa:	91227785
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00572 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R$ 19,94	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SILVANA A. D. O. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
782	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	573,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				531,88	41,50
				Total Liquido -->	531,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	573,38	573,38	45,87	573,38	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	***.288.958-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-795121087-1
Documento da empresa:	91227801
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00573 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA		
Valor R$ 149,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SILVANA S. D. S. P.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
901	SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	702,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
702,83	41,50
Total Liquido -->	661,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	702,83	702,83	56,22	702,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	SILVANA SANTANA DA SILVA PADIL
CPF do favorecido (a):	***.269.268-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794547968-6
Documento da empresa:	91227808
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00574 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SUELEN C. D. O. M.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
900	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MO
CPF do favorecido (a):	***.270.369-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794674063-9
Documento da empresa:	91227793
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00575 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS		
Valor R$ 35,24	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SUNAMITA A. D. C.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
982	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	588,68	
4	Salário Família	3,00	59,82	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
731,10	74,71
Total Liquido –>	656,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	588,68	588,68	47,09	588,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS
CPF do favorecido (a):	***.246.548-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794551114-8
Documento da empresa:	91227813
Informações	
Valor da efetivação	R$ 656,39
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM REGURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 3829/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00576 TAILAINE DA SILVA		
Valor R$ 29,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAILAINE D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	553,44	553,44	44,28	553,44	*****

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
795	TAILAINE DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
Total Liquido -->		561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	TAILAINE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.902.468-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795531073-0
Documento da empresa:	91227791
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NEAL
PRESIDENTE

Lançamento 00577 TAINA FERREIRA MARQUES		
Valor R$ 39,88	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAINA F. M.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1359	TAINA FERREIRA MARQUES APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	593,32	
1003	Vale Transporte		82,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		33,21

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
675,92	74,71
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	593,32	593,32	47,46	593,32	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	TAINA FERREIRA ALONSO
CPF do favorecido (a):	***.881.398-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-864547399-0
Documento da empresa:	91227811
Informações	
Valor da efetivação	R$ 531,88
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00578 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		
Valor R$ 29,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TAINARA C. P. D. G.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
916	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOLIM PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	602,83	41,50
	Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GO
CPF do favorecido (a):	***.410.438-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794670257-5
Documento da empresa:	91227817
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00579 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 9,51	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TANISIA A. D. S. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1032	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SIL
CPF do favorecido (a):	***.682.048-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794664947-0
Documento da empresa:	91227806
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00580 THAILA CRISTINA ALAMINO		
Valor R$ 144,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THAILA C. A.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
984	THAILA CRISTINA ALAMINO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	697,89	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				697,89	41,50
				Total Liquido -->	656,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	697,89	697,89	55,83	697,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130
Nome do favorecido (a):	THAILA CRISTINA ALAMINO
CPF do favorecido (a):	***.188.008-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794517139-8
Documento da empresa:	91227804
Informações	
Valor da efetivação	R$ 656,39
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00581 THAIS IARA DE BRITO		
Valor R$ 69,33	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS I. D. B.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1287	THAIS IARA DE BRITO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	622,77	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023,

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILLA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
642,71	41,50
Total Liquido -->	601,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	622,77	622,77	49,82	622,77	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	THAIS IARA DE BRITO
CPF do favorecido (a):	***.880.128-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-793674733-9
Documento da empresa:	91227799
Informações	
Valor da efetivação	R$ 601,21
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00582 THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS		
Valor R$ 29,45	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS L. A. D. B. H. D. R.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
917	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	582,89	
4	Salário Família	1,00	19,94	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOY PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	582,89	582,89	46,63	582,89	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO
CPF do favorecido (a):	***.099.818-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794822684-3
Documento da empresa:	91227818
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00583 THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA		
Valor R$ 59,82	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** THALIA B. G. D. S.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
918	THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	613,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total Vencimentos	Total Descontos
	613,26	41,50
Total Liquido -->		571,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	613,26	613,26	49,06	613,26	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	THALIA BRUNA GRASSI DA SILVA
CPF do favorecido (a):	***.065.178-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794558653-9
Documento da empresa:	91227786
Informações	
Valor da efetivação	R$ 571,76
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00584 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO		
Valor R$ 49,39	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE A. N.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1271	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	602,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOS PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	602,83	602,83	48,22	602,83	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	***.073.388-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794884283-8
Documento da empresa:	91227830
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Lançamento 00585 VIVIANE PIRES DE CAMPOS		
Valor R$ 9,51	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 31/08/2023
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANA P. D. C.	

NOTA EXPLICATIVA

A presente Instituição esclarece que ao início do projeto 3828/2023, ao fechar a primeira folha de pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de Julho de 2023, não havíamos saldo em conta corrente, já que a Secretaria não havia repassado os valores devidos.

Desta forma, para manter as obrigações em dia da Instituição com os funcionários que haviam prestado serviço, e evitando que o mesmo fosse cessado pela falta de pagamento, efetuamos os pagamentos da folha de julho pela conta do projeto 3829/2023 (emergencial)

No entanto, quando a Secretaria efetuou o pagamento do repasse, o setor financeiro realizou a transação de devolução para o projeto emergencial no dia 23/08/2023.

Ocorre que, de forma errônea fez a somatória, a menor.

Assim, ao recalcular, efetuou a devolução no valor de R$ 8.316,39 no dia 31/08/2023, e constatou-se que com essa devolução havíamos devolvido a maior o valor de R$ 1.282,07.

Desta forma, encontra-se no sistema os lançamentos que incorporam a diferença faltante dos salários dos funcionários, enviadas erroneamente no dia 23/08 e a diferença devolvida a maior será ressarcida a conta do projeto.

No ademais, esclarecemos que nenhum prejuízo ocorreu com essas transações, conforme holerites anexados demonstrando fielmente os valore pagos aos funcionários.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Mariana Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.03.21 08:25:48 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 07.032.003/0001-56	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
952	VIVIANA PIRES DE CAMPOS APOIO ESPECIALIZADO	516220			16	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	562,95	
4	Salário Família	2,00	39,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
602,83	41,50
Total Liquido -->	561,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,32	562,95	562,95	45,03	562,95	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003579-4

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03579-4
NSA:	130

Nome do favorecido (a):	VIVIANA PIRES DE CAMPOS
CPF do favorecido (a):	***.035.168-**
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794554374-0
Documento da empresa:	91227833
Informações	
Valor da efetivação	R$ 561,33
Data da efetivação	04/08/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE